

Adresse du service où cette déclaration doit être déposée

04 92 09 46 32

Horaires d'ouverture sur impots.gouv.fr, rubrique " Contact et RDV "

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
DE NICE ET VALLEES CS 83151
22 RUE JOSEPH CADEI
06172 NICE CEDEX 2

0640-000357-0002-0



Identification du destinataire

Adresse du déclarant
(Quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire)

0002 MTE AUGUSTE CHARLES KERL
06300 NICE

ASS LA SEMEUSE
2 MTE AUGUSTE CHARLES KERL
06300 NICE

SIE 0600500	N° dossier 3 50875	Clé 73	Régime NI	Code service 251
n° siret 782621304		00016		

001589

Rayer les indications imprimées par ordinateur qui ne correspondent plus à la situation exacte de la collectivité (dénomination, activité, adresse, n° siret...) et signaler ci-contre le changement intervenu.

EXERCICE OUVERT LE 01/01/2023 ET CLOS LE 31/12/2023

CADRE NÉ CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DON (article 222 bis du CGI)	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestation ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	11400
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	4

DÉCOMPTE DE L'IMPÔT À PAYER OU À RESTITUER

I. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Bénéfice taxable (report de la case L page 4) : MI 9907 X Taux : 24 % =

Bénéfice taxable (report de la case K page 4) : QI NI X Taux : 15 % =

Crédits d'impôt imputables (attachés à des revenus de valeurs mobilières étrangères) :

Crédits d'impôt imputés :

Montant total de l'IS à payer :

Solde des crédits d'impôt non imputés sur l'IS :

NI	2378
RI	17
SI	
TI	
O1	2395
VI	

II. CONTRIBUTION SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes imposables (report de la rubrique C du cadre IV page 3) : MC X Taux : 2,5 % =

Solde des crédits d'impôt non imputés sur l'IS (report de la case VI) :

Crédits d'impôt imputés sur la CRL :

Montant total de la CRL à payer :

NC	
OC	
PC	
O2	

III. RÉCAPITULATION

Total à payer (O1 + O2 = O3) : si O3 est positif ou nul (si nul porter 0) :

ou Solde du crédit d'impôt non imputé dont la restitution peut être demandée :

(Joignez un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne)

O3	2395
----	------

COORDONNÉES, DATE, SIGNATURE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Téléphone : 04 93 92 85 99	Signature : Directeur Général Adjoint	Date :	Taux %
Adresse électronique : Alain CARRIERE	Somme :	N° PEC :	Taux %
A : NICE	Date de réception :	N° d'opération :	Taux %
Nom et qualité du signataire : la semeuse			Taux %
			Taux %

MODE DE PAIEMENT (mettre une croix dans la case utile)

en numéraire par chèque bancaire par virement

Si vous payez par chèque : utilisez un chèque barré : l'établir impérativement à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC

Si vous payez par virement, précisez-en le nombre

Veillez communiquer les éléments suivants à votre banque :

SIE :
RIB :
RÉFÉRENCE :

Grand livre des comptes généraux (provisoire)

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
764000 PRODUITS FINANCIERS								
			Cumul au 31/12/2022		0,00	0,00		
010123	ACH	6 / 7	CAP FRANCE/CH.FEDERALES 2022/ESC. F N°2023-00196 /R		491,49			
140423	CM	3 / 5	INT./C.A.T.20220623 VIR.			1 025,59 1025,59		
300523	ACH	2 / 70	CAP FRANCE/CH.FEDERALES 2023/ESC. AV N°2023-0023			142,44		
080623	BQ7	1 / 11	INTERETS 2022 /PARTS SOC.CA VESUBI VIR.CA PCA			96,29		
070723	BQ1	3 / 7	INTERETS PSO CCOOP PART SOCIALE VIRT			14,34		
151123	ACH	2 / 20	CAP FRANCE/CH.FEDERALES 2024/ESC. F AC.2024 N°2023-			132,46		
311223	BQP	1 / 1	INT. CAPITALISES /2023 /LIVRET A VIR. CAISSE D EPA			282,69	EXO	
311223	CML	1 / 6	INT.CAPITALISES /2023 /LIVRET OBNL VIR. CREDIT MUTU			8 880,88		9907€
311223	CML	2 / 2	INT.CAPITALISES /2023 /LIVRET BLEU VIR. CREDIT MUTU			1 813,77	EXO	
311223	CML	2 / 4	INT.CAPITALISES /2023/LIVRET ORANGE VIR. CREDIT MUTU			0,39		
			Total du compte 764000		491,49	12 390,87	11 899,38	261
			Total bilan			TOTAL 12390,87		
			Total charge					
			Total produit		491,49	12 390,87	11 899,38 C	
			Total gestion		491,49	12 390,87	11 899,38 C	
			Total du grand livre des comptes généraux		491,49	12 390,87	11 899,38 C	

D 31/12/2023

TONIC PLUS 2022 / 2024 202206 23

CAPITAL	TAUX 2023	JOURS 2022	JOURS 2023	INT.COURRUS	
29/11/2022	250000	2,49%	33	365	6779,63

TONIC PLUS 2023 / 2024 202206 26

CAPITAL	TAUX 2023	JOURS 2022	JOURS 2023	INT.COURRUS	
17/07/2023	250000	2,95%	0	168	3394,52

31/12/2023 TOTAL 10174,15

IMPOTS 24% 2441,8

RESTE 7732,35

IMPTABILISE

