

DOSSIER FISCAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

019853

SAS VALUDO

Dossier fiscal

SAS VALUDO

LE BOURG

12400 SAINT-VICTOR-ET-MELVIEU

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 4711B

SIRET : 83509045700010

AGC12
CARREFOUR DE L'AGRICULTURE

Tél : 0565737960

E-mail : direction@12.cerfrance.fr

12000 RODEZ

Fax : 0565737878

Désignation de l'entreprise		SAS VALUDO			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		LE BOURG 12400 SAINT-VICTOR-ET-MELVIEU					
SIRET		8 3 5 0 9 0 4 5 7 0 0 0 1 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 2			
ACTIF				Brut		Amortissements-Provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	25 563	012	25 563	
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	15 310	030	9 504	5 805
	Immobilisations financières * (1)		040		042		
	Total I (5)		044	40 873	048	9 504	31 368
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052	
		Marchandises *		060	8 797	062	8 797
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070		
		Autres* (3)	072	801	074		801
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	541	086		541
	Charges constatées d'avance*		092		094		
	Total II		096	10 140	098		10 140
	Total général (I + II)		110	51 012	112	9 504	41 508
PASSIF				Exercice N NET			
				1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			1 500	
	Ecart de réévaluation		124				
	Réserve légale		126			150	
	Réserves réglementées *		130				
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132				
		Report à nouveau	134			5 116	
	Résultat de l'exercice		136			-18 829	
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142			-12 063	
Provisions pour risques et charges		154					
Total II		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			16 145	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			928	
	Autres dettes	(dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)	172		35 839	36 498	
		Produits constatés d'avance	174				
Total III		176			53 571		
Total général (I + II + III)		180			41 508		
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	4 563	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS VALUDO

Néant *

A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	<input type="checkbox"/>	Exercice N clos le						
		3	1	1	2	2	0	2	2	2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209			210	90 908				
	Production vendue	{	biens	215			214					
			services *	217			218	4 308				
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222					
	Production immobilisée*						224					
	Subventions d'exploitation reçues						226					
	Autres produits						230	13				
						232	95 229					
						234	58 855					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						236	2 816				
	Variation de stocks (marchandises)*						238	363				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						240					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						242	25 113				
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)						244	868				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			344			250	16 049		
	Rémunérations du personnel*						252	7 048				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						254	2 763				
	Dotations aux amortissements*						256					
	Dotations aux provisions						262	7				
Autres charges {		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			264	113 880				
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260	401							
						270	-18 652					
						294	212					
						290						
						300						
						306						
						310	-18 829					
						314	18 829					
						316						
						318						
						322						
						324						
						330						
						249			251			
						998						
						999						
						997						
						342						
						987			989			
						981			989			
						127			138			
						991			344			
						345			993			
						992			993			
						346			350			
						655						
						643						
						645						
						647						
						648						
						641						
						990						
						649						
						352			354	18 829		
						356						
						40 040			360			
						370			372	18 829		

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	25 563	402		404		406	25 563				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	14 073	442		444		446	14 073				
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 237	472		474		476	1 237				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	40 873	492		494		496	40 873				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	5 812	532	2 559	534		536	8 371				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	929	562	204	564		566	1 133				
TOTAL		570	6 742	572	2 763	574		576	9 504				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)	Désignation de l'entreprise : <u>SAS VALUDO</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	---	----------------------------------

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	40 040
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	40 040
Déficits de l'exercice		860	18 829
Total des déficits restant à reporter		870	58 869

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	8 951
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	7 944
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-D-SD 7/20

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SAS VALUDO		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/01/2022.....		et clos le :31/12/2022.....	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	
		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

SIREN

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	150

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

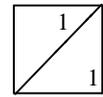
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS



(1)

Néant *

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

SIREN 835090457

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS VALUDO

ADRESSE (voie) LE BOURG

CODE POSTAL 12400 VILLE SAINT-VICTOR-ET-MELVIEU

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(<u>ligne 330</u>)	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	(<u>ligne 350</u>)	
	TOTAL	

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt PRET CRCA - 467273	7
OD Clôture Emprunt PRET CRCA - 5250	42
Facture à recevoir AGC12 - SOCIAL 4TR2022	121
Total des charges à payer	170

Désignation de l'entreprise SAS VALUDO
Numéro de siret 83509045700010

ENTREPRISE NOUVELLE (Allègements prévus à l'article 44 sexies du CGI)

ZONES DE REVITALISATION RURALE (ZRR)

Identification

SAS VALUDO

LE BOURG

12400 SAINT-VICTOR-ET-MELVIEU

Activité

Commerce d'alimentation générale

Date de création

14/02/2018

ENTREPRISE NOUVELLE
Allègements prévus à l'article 44 sexies du CGI
Entreprises créées à partir du 01 janvier 2004

Abattement sur le bénéfice

Bénéfice

Abattement

Au 31/12/2022

Zones de revitalisation rurale (ZRR)

Dénomination SAS VALUDO
Adresse LE BOURG 12400 SAINT-VICTOR-ET-MELVIEU

Le formulaire 2572 est dédié à la liquidation de l'impôt sur les sociétés et des contributions assimilées : paiement du solde ou constatation d'un excédent d'impôt. Les demandes de remboursement de crédits d'impôt doivent figurer obligatoirement sur le formulaire 2573.

Nouveautés

- Remplacement des taux à 31 et 28 % par les taux à 27,5 et 26,5 %
- Prise en compte des nouveaux crédits d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (RTD), pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique (CAC), pour entreprises agricoles exerçant leur activité dans le secteur des cultures permanentes n'utilisant pas de Glyphosate (CPG), pour entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (HVE) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 (voir notice pour les conditions d'application).
- Prise en compte de la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse (PRE) pour les exercices clos à compter du 31/12/2021.

SIREN 8 3 5 0 9 0 4 5 7 **Exercice social du** 01012022 **au :** 31122022

I - IS Brut **Base** **Taux** **Montant**

I-A Impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice

I-A01	Impôt sur les sociétés (au taux normal à 27,5 %)	27,50 %	
I-A02	Impôt sur les sociétés (au taux normal à 26,5 %)	25,00 %	
I-A03	Impôt sur les sociétés (au taux réduit)	15,00 %	
I-A04	Impôt sur les plus-values nettes		
I-A05	Autre impôt à taux particulier		
I-A06			
Total IS Brut			15

II - Créances **Montant**

II-A - Créances non reportables et non restituables
 IMPORTANT : Les montants des créances du II-A doivent être portés pour le montant total.

II-A01	Crédits d'impôts sur valeurs mobilières imputable sur l'IS	16	
II-A02	Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières imputables sur l'IS	17	
II-A03	VEL - Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos	18	
II-A04	PRE - Réduction d'impôt pour souscription au capital des sociétés de presse	57	
II-A05	Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus	44	
II-A06	Sous total (total des lignes II-A01 à II-A05)		
II-A07	IS dû après imputation des créances non reportables et non restituables dans la limite de l'impôt dû (I-A06 - II-A06)		

II-B - Créances reportables (au titre de l'exercice pour le montant total et solde des créances reportables des exercices antérieurs)
 IMPORTANT : Les montants des créances de N du II-B doivent être portés pour le montant total. Celui des années antérieures ne doit comporter que le solde restant à imputer.

Créances reportables et non restituables

II-B01	MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat au titre de N (dont UE ou EEE 40)	35	
II-B02	MEC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)		

Créances reportables et restituables

II-B03	CIC - Crédit d'impôt compétitivité emploi - Année N (montant du préfinancement 65)	64	
II-B04	CIC - Uniquement exercices > 12 mois - Année N-1 (montant du préfinancement)		
II-B05	CIC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)		
II-B06	COR - Crédit d'impôt pour investissement en CORSE au titre N	33	
II-B07	COR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-10 à N-1)		
II-B08	RAD - Report en arrière de déficits au titre de N	34	
II-B09	RAD - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)		
II-B10	CIR - Crédit impôt recherche au titre de N	31	
II-B11	CIR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)		
II-B12	Nouvelles créances non répertoriées de N	50	
II-B13	Type de créance portée dans la ligne II-B11		
II-B14	Sous total (total II-B01 à II-B12 sauf la ligne II-B08 et moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)		
II-B15	IS dû après imputation des créances reportables dans la limite de l'impôt dû (II-A07 - II-B14)		

II-C - Créances non reportables et restituables au titre de l'exercice
 IMPORTANT : Les montants des créances du II-C doivent être portés pour le montant total.

II-C01	FOR - Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	22	
II-C02	RAC - Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés	23	
II-C03	FAM - Crédit d'impôt famille	24	
II-C04	CIN - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques	25	
II-C05	BIO - Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	45	
II-C06	PHO - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques	48	
II-C07	AUD - Crédit d'impôt pour dépense de productions d'œuvres audiovisuelles	53	
II-C08	ART - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	56	
II-C09	CJV - Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	58	
II-C10	CPE - Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	60	

II - C13	CIO - Crédit d'impôt Outre mer productif	(montant du préfinancement	67)	63
II - C14	COL - Crédit d'impôt Outre mer logement	(montant du préfinancement	68)	66
II - C15	CSV - Crédit d'impôt spectacle vivant				70
II - C16	CAC - Crédit d'impôt création audiovisuelle et cinématographique				86
II - C17	REB - Crédit d'impôt rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire				87
II - C18	BLC - Crédit d'impôt bailleurs de locaux commerciaux				88
II - C19	RTD - Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques				89
II - C20	CPG - Crédit d'impôt entreprises agricoles secteur cultures permanentes sans glyphosate				90
II - C21	HVE - Crédit d'impôt entreprises agricoles certification exploitation haute valeur environnementale				91
II - C22	Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus				49

II - C23	Type de créance portée dans la ligne II-C22	
II - C24	Sous total (total des lignes II-C01 à II-C22 moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)	
II - C25	IS dû après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (II-B14-II-C24)	

II-D Acompte de l'exercice

II - D01	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus	69
II - D02	L'IS à payer (ligne II-C25 - ligne II-D01) est reporté en case 01 / L'excédent d'IS (ligne II-D01 - ligne II-C25) est reporté en case 06	

II-E - Données utiles au calcul des acomptes de l'exercice suivant

II - E01	Montant d'impôt exclu du calcul des acomptes IS	38
----------	---	----

III - Montant de la contribution sociale sur l'IS (CSB - art. 235 ter ZC)

	Base	Taux	Montant
III - A01	Montant de la CSB sur l'IS	3,30 %	36
III - A02	Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières		19
III - A03	Montant de la Contribution Sociale sur l'IS due au titre de l'exercice (Ligne III-A01 - III-A02)		
III - A04	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus		
III - A05	Le solde de CSB à payer (Ligne III-A03 - Ligne III-A04) est reporté en Ligne 03 - L'excédent de CSB (Ligne III-A04 - Ligne III-A03) est reporté en Ligne 08		

IV - Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL)

	Montant	
IV - A01	Montant du chiffre d'affaire soumis à la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs	
IV - A02	Montant de la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs (Ligne IV-A01 x 2,5 %)	37
IV - A03	Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus	
IV - A04	Le solde de CRL à payer (Ligne IV-A02 - Ligne IV-A03) est reporté en Ligne 04 - L'excédent de CRL (Ligne IV-A03 - Ligne IV-A02) est reporté en Ligne 09	

RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES

	Montant restant à payer	Excédents constatés
Impôt sur les Sociétés	01	06
Contribution Sociale	03	08
Contribution sur les Revenus Locatifs	04	09
Totaux	05	10
Montant à payer (case 05 - case 10)	11	
ou montant total de l'excédent (case 10 - case 05)		12
Utilisation des excédents d'IS et des contributions assimilées		
Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant		13
Demande d'imputation sur échéance future IEF (Impôts ou taxe réglé par cette modalité)		
Contribution visée		Montant à Imputer
<i>(Vous pouvez choisir une imputation sur les taxes et impôts suivants : TVA, TS, TVS, FPC, PEEC, TA)</i>		
Remboursement d'excédent de versement demandé (case 12 - case 13 - Montant à imputer IEF)		14

Votre service des impôts vous informera des suites données (rejet ou admission) à votre demande d'imputation. Si elle est acceptée, votre échéance de paiement sera créditée de la somme que vous avez indiquée.

PAIEMENT, DATE ET SIGNATURE DU REDEVABLE

Date :	16/02/2023	Téléphone	0565477286	Le télépaiement est obligatoire quel que soit le chiffre d'affaires de votre entreprise. Une pénalité de 0,2 % sera appliquée (article 1738 du CGI)
Chèque	<input type="checkbox"/>	Télépaiement	<input type="checkbox"/>	
Virement	<input type="checkbox"/>			

Paiement du relevé de solde par « Imputation ». Si vous souhaitez utiliser un trop versé d'une autre taxe pour acquitter le montant d'IS et des contributions assimilées complétez les cases ci-dessous (TVA, TS, TVS).

Contribution visée		Date limite de paiement		Montant à imputer	
--------------------	--	-------------------------	--	-------------------	--

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Somme :		Date :		N° d'opération :		Date de réception :	
---------	--	--------	--	------------------	--	---------------------	--

Les dispositions de l'article 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissant les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel

BALANCE FISCALE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

019853

SAS VALUDO

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/22 au 31/12/22	Solde du 01/01/21 au 31/12/21
		Débit	Crédit		
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ		1 500,00	C 1 500,00	C 1 500,00
10611000	RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE		150,00	C 150,00	C 150,00
10	Capital et réserves		1 650,00	C 1 650,00	C 1 650,00
11000000	REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR	1 434,60	6 550,76	C 5 116,16	C 1 434,60
11900000	REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR				
11	Report à nouveau	1 434,60	6 550,76	C 5 116,16	C 1 434,60
12000000	BÉNÉFICE	8 681,56	8 681,56		
12900000	PERTE				
12	Résultat de l'exercice	8 681,56	8 681,56		
16410000	EMPRUNTS À PLUS D'UN AN	2 435,77	17 477,97	C 15 042,20	C 9 477,97
16884000	IC EMPR AUPRÈS ÉTABLISS CRÉDIT	10,00	59,00	C 49,00	C 10,00
16	Emprunts et dettes assimilés	2 445,77	17 536,97	C 15 091,20	C 9 487,97
1	Capitaux	12 561,93	34 419,29	C 21 857,36	C 12 572,57
20700000	FONDS COMMERCIAL	25 563,00		D 25 563,00	D 25 563,00
20	Immobilisations incorporelles	25 563,00		D 25 563,00	D 25 563,00
21540000	MATÉRIEL INDUSTRIEL	14 072,78		D 14 072,78	D 14 072,78
21831000	MATERIEL INFORMATIQUE	219,15		D 219,15	D 219,15
21840000	MOBILIER	1 017,65		D 1 017,65	D 1 017,65
21	Immobilisations corporelles	15 309,58		D 15 309,58	D 15 309,58
28154000	AMORTISSEMT MATÉRIEL OUTILLAGE		8 371,40	C 8 371,40	C 5 812,20
28183100	AMORT MAT INFORMATIQUE		219,15	C 219,15	C 219,15
28184000	AMORTISSEMENT MOBILIER		913,77	C 913,77	C 710,24
28	Amortissements des immobilisations		9 504,32	C 9 504,32	C 6 741,59
2	Immobilisations	40 872,58	9 504,32	D 31 368,26	D 34 130,99
37000000	STOCK DE MARCHANDISES	20 410,20	11 612,89	D 8 797,31	D 11 612,89
37	Stocks de marchandises	20 410,20	11 612,89	D 8 797,31	D 11 612,89
3	Stocks et en-cours	20 410,20	11 612,89	D 8 797,31	D 11 612,89
401AGC	AGC12	3 591,72	4 398,37	C 806,65	C 636,06
401BREGUIB	BREGUIBOUL				
401CHARCUT	CHARCUTERIE DU VIALA				
401CLOSEDO	CLOS D'EDOUARD				
401DCP	DCP				
401EDF	EDF				
401IMPRIME	IMPRIMERIE NOUVELLE				
401MAGNE	MAGNE DISTRIBUTION				
401MESPOUL	MESPOULET BOISSONS				
401PAULETT	CHEZ PAULETTE SAS				
401PROMOCA	PROMOCASH				
401REGIONA	STE REGIONALE DE DISTRIBUTION				
401SYLVIE	SYLVIE ET DOMI				
401ZZ	FOURNISSEURS	51,20	51,20		
40810000	FRS FACTURES NON PARVENUES	98,58	219,76	C 121,18	C 98,58

BALANCE FISCALE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

019853

SAS VALUDO

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/22 au 31/12/22	Solde du 01/01/21 au 31/12/21
		Débit	Crédit		
40	Fournisseurs et comptes rattachés	3 741,50	4 669,33	C 927,83	C 734,64
411ZZ	CLIENTS	764,09	764,09		D 201,82
41	Clients et comptes rattachés	764,09	764,09		D 201,82
42100000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	13 950,00	13 650,00	D 300,00	C 100,00
42	Personnel et comptes rattachés	13 950,00	13 650,00	D 300,00	C 100,00
43100000	URSSAF	8 115,39	8 534,20	C 418,81	C 492,88
43720000	CAISSE DES MUTUELLES	1 168,66	1 278,40	C 109,74	C 243,72
43730000	CAISSES RET COMPL PRÉVOYANCE	1 655,96	1 739,73	C 83,77	C 122,01
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 940,01	11 552,33	C 612,32	C 858,61
44170000	ETAT SUBVENT D'EXPLOITATION				
44551000	TVA À DÉCAISSER	1 559,00	1 559,00		
44558000	TAXES ASSIMILÉES À LA TVA				
44562000	TVA SUR IMMOBILISATIONS				
44566000	TVA SUR AUT BIENS ET SERVICES	8 685,23	8 549,43	D 135,80	D 107,08
44567000	CRÉDIT DE TVA À REPORTER	1 531,00	1 531,00		D 1 266,00
44568000	TAXES ASSIMILÉES À LA TVA				
44571000	TVA COLLECTÉE	9 401,54	9 448,21	C 46,67	C 1,07
44583000	REMB CRÉDIT TVA DEMANDÉ	1 694,00	1 349,00	D 345,00	
44586000	TAXES S CH AFF S FACT NON PARV	36,63	16,43	D 20,20	D 16,43
44860000	CHARGES À PAYER	374,56	374,56		C 178,77
44	Etat et autres collectivités publiques	23 281,96	22 827,63	D 454,33	D 1 209,67
45500000	ASSOCIÉS COMPTE COURANT COMMUN	286,80	286,80		
45510000	C/C VALERIE DIONNET	3 450,96	26 039,37	C 22 588,41	C 22 089,37
45510100	ASSOCIÉ CPTÉ COURANT EXERCICE	2 695,96	15 946,87	C 13 250,91	C 13 396,87
45	Groupe et associés	6 433,72	42 273,04	C 35 839,32	C 35 486,24
46710000	EN COMPTE				
46710100	NOTAIRES				
46710200	POSTE				
46710300	RESERVES POSTE				
46720000	EN COMPTE BAR				
46730000	PRESSE				
46	Débiteurs divers et créditeurs divers				
47100000	COMPTE D'ATTENTE	365,12	365,12		
47	Comptes transitoires ou d'attente	365,12	365,12		
4	Tiers	59 476,40	96 101,54	C 36 625,14	C 35 768,00
51120000	ENCAISSEMENTS CHÈQUES				
51130000	ENCAISSEMENTS CARTE BANCAIRE				
51140000	ENCAISSEMENTS VIREMENTS				
51210000	BANQUE	128 953,01	130 006,93	C 1 053,92	D 1 272,02
51220000	AUTRE BANQUE	11 563,95	11 500,00	D 63,95	D 6 561,27
51	Banques et établissements financiers	140 516,96	141 506,93	C 989,97	D 7 833,29
53000000	CAISSE EPICERIE	56 606,62	56 606,62		

BALANCE FISCALE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

019853

SAS VALUDO

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/22 au 31/12/22	Solde du 01/01/21 au 31/12/21
		Débit	Crédit		
53100000	CAISSE BAR	42 142,39	42 142,39		
53200000	CAISSE COMMUNE	34 203,87	33 726,45	D 477,42	D 3 444,96
53	Caisse	132 952,88	132 475,46	D 477,42	D 3 444,96
58000000	VIREMENTS INTERNES	18 982,20	18 982,20		
58100000	VIREMENT DE COMPTE CAISSE	28 058,00	28 058,00		
58200000	REMISES CHÈQUES	13 231,83	13 231,83		
58300000	REMISES CARTES BANCAIRES	53 222,32	53 222,32		
58400000	POINT VERT	5 460,00	5 460,00		
58	Virements internes	118 954,35	118 954,35		
5	Financiers	392 424,19	392 936,74	C 512,55	D 11 278,25
60260000	EMBALLAGES	2 690,42	2 327,05	D 363,37	C 91,84
60371000	VARIATION STOCK MARCHANDISES A	11 612,89	8 797,31	D 2 815,58	C 2 800,88
60610100	GAZOLE E85 SUPERETHANOL 80%	1 348,53		D 1 348,53	D 1 048,36
60611000	ELECTRICITÉ	4 916,66		D 4 916,66	D 4 000,45
60612000	EAU	275,93		D 275,93	D 255,80
60613000	GAZ	2 556,76		D 2 556,76	D 2 438,11
60630000	FOURNIT ENTRET ET PETIT ÉQUIP	278,20		D 278,20	D 478,60
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				D 533,13
60680000	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	828,60		D 828,60	D 699,75
60710000	MARCHANDISE (OU GROUPE) A	33 302,16		D 33 302,16	D 26 693,32
60720000	MARCHANDISE (OU GROUPE) B	4 516,30		D 4 516,30	D 4 121,40
60730000	ACHATS LIQUIDE 5.5%	2 226,41		D 2 226,41	D 1 437,93
60731000	ACHATS PRESSE	867,71		D 867,71	D 1 395,91
60740000	ACHATS LIQUIDE 20%	7 205,69		D 7 205,69	D 6 176,77
60750000	ACHATS DIVERS 20%				D 91,06
60760000	ACHATS TABAC	11 119,00		D 11 119,00	D 9 892,30
60870000	FR ACCESSOIRES DE MARCHANDISES	90,48		D 90,48	D 26,60
60970000	RRR DE MARCHANDISES		473,06	C 473,06	C 418,12
60	Achats	83 835,74	11 597,42	D 72 238,32	D 55 978,65
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	4 020,24		D 4 020,24	D 3 444,67
61350100	LOCATION CAISSE ENREGISTREUSE				D 276,00
61350200	LOCATION NEXICUR BOX TÉLÉSURVE				
61400000	CH LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ				D 131,44
61520000	ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS				D 298,65
61550000	ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	1 037,43		D 1 037,43	D 784,29
61560000	MAINTENANCE				D 450,00
61604000	ADI SUR EMPRUNTS	171,72		D 171,72	D 189,36
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	1 636,17		D 1 636,17	D 865,76
61	Services extérieurs	6 865,56		D 6 865,56	D 6 440,17
62260000	HONORAIRES	3 267,90	82,15	D 3 185,75	D 3 701,91
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS				
62340000	CADEAUX À LA CLIENTÈLE				D 243,99
62380000	DIVERS (POURBOIRES DONS)				
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	174,30		D 174,30	D 69,37
62610000	FRAIS POSTAUX	2 128,42		D 2 128,42	D 2 395,46

BALANCE FISCALE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

019853

SAS VALUDO

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/22 au 31/12/22	Solde du 01/01/21 au 31/12/21
		Débit	Crédit		
62620000	TÉLÉPHONE	423,92		D 423,92	D 387,17
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	1 777,27	47,75	D 1 729,52	D 1 137,13
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATION...)	401,22		D 401,22	D 521,84
62	Autres services extérieurs	8 173,03	129,90	D 8 043,13	D 8 456,87
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	274,90	165,82	D 109,08	D 98,76
63330000	PART EMP FORM PROFESS CONTINUE	88,28		D 88,28	D 79,92
63511000	CONTRIBUT° ÉCO ET TERRITORIALE	344,00		D 344,00	D 351,00
63541000	DROITS DE MUTATION	45,56		D 45,56	D 45,20
63580000	AUTRES DROITS	280,80		D 280,80	D 138,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 033,54	165,82	D 867,72	D 712,88
64110000	SALAIRE	16 048,80		D 16 048,80	D 14 525,04
64510000	COTISATIONS URSSAF	5 042,56		D 5 042,56	D 4 575,48
64520000	COTISATIONS MUTUELLES	1 034,68		D 1 034,68	D 974,88
64530000	COTIS RET COMPL PRÉVOYANCE	970,32		D 970,32	D 878,16
64	Charges de personnel	23 096,36		D 23 096,36	D 20 953,56
65800000	CH DIVERSES DE GEST COURANTE	6,60		D 6,60	D 261,92
65	Autres charges de gestion courante	6,60		D 6,60	D 261,92
66110000	INTÉRÊTS EMPRUNTS ET DETTES	196,23	10,00	D 186,23	D 198,73
66160000	INT BANC ET SUR OP FINANCEMENT	25,94	0,01	D 25,93	
66180000	INTÉRÊTS DES AUTRES DETTES	0,12		D 0,12	
66	Charges financières	222,29	10,01	D 212,28	D 198,73
68112000	DOT AMT IMMOS CORPORELLES	2 762,73		D 2 762,73	D 2 419,95
68	Dotations aux amort. déprec. et provisions	2 762,73		D 2 762,73	D 2 419,95
6	Charges	125 995,85	11 903,15	D 114 092,70	D 95 422,73
70710000	EPICERIE 5.5%		28 902,95	C 28 902,95	C 26 536,76
70711000	EPICERIE 10%		26,74	C 26,74	C 1 146,70
70712000	EPICERIE 20%		9 793,04	C 9 793,04	C 9 105,05
70713000	LA POSTE		1 632,16	C 1 632,16	C 2 506,24
70714000	PRESSE DIVERS EXO		12 972,64	C 12 972,64	C 12 194,11
70720000	BAR 10%		29 537,45	C 29 537,45	C 15 483,92
70721000	BAR 20%		8 042,66	C 8 042,66	C 4 991,09
70722000	TABAC EXO				
70820000	COMMISSIONS ET COURTAGES				C 33,77
70820100	COMMISSION PRESSE		77,33	C 77,33	C 134,74
70820200	COMMISSION POINT VERT		71,00	C 71,00	C 71,00
70820300	COMMISSION POSTE		4 159,72	C 4 159,72	C 4 084,25
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandis		95 215,69	C 95 215,69	C 76 287,63
74010000	AIDES COVID-19				C 27 191,00
74020000	AIDES COVID-19 IMPOSABLES				C 500,00
74	Subventions d'exploitation				C 27 691,00
75800000	PROD DIVERS GESTION COURANTE		13,18	C 13,18	C 84,32
75	Autres produits de gestion courante		13,18	C 13,18	C 84,32

BALANCE FISCALE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

019853

SAS VALUDO

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/22 au 31/12/22	Solde du 01/01/21 au 31/12/21
		Débit	Crédit		
76500000	ESCOMPTE OBTENUS		31,67	C 31,67	C 35,13
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		2,68	C 2,68	C 6,21
76 Produits financiers			34,35	C 34,35	C 41,34
7 Produits			95 263,22	C 95 263,22	C 104 104,29
Total général		651 741,15	651 741,15		
		Résultat		-18 829,48	8 681,56