

Plaquette annuelle

**EURL
KT IMMOBILIER**

54 allées de Tourny
33000 BORDEAUX

Siret 83192873400035

Exercice clos le 31/12/2023

Bilan - Actif

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Actif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences et logiciels	2 005	4 862	-2 857	-59
Fonds commercial	110 000	110 000	0	0
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations incorporelles avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques				
Autres immobilisations corporelles	29 932	30 848	-916	-3
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations corporelles avances				
Immobilisations financières				
Participations		15 000	-15 000	-100
Créances rattachées à des participations				
TIAP		15	345	2 300
Autres titres immobilisés	360	300	0	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
TOTAL (I)	142 597	161 025	-18 428	-11
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	23 902	17 000	6 902	41
Autres créances	57 779	86 985	-29 206	-34
Capital soucrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions Propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	81 796	215 200	-133 404	-62
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	224 392	376 225	-151 832	-40

Bilan - Passif

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Passif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé: 80600)	80 600	80 600	0	0
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserve statutaire				
Réerves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-81 846	-64 071	-17 775	28
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-128 956	-17 775	-111 181	625
SITUATION NETTE	-130 202	-1 246	-128 956	10 349
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-130 202	-1 246	-128 956	10 349
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) BIS				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	159 317	178 540	-19 223	-11
Emprunts et dettes financières diverses	5 442	8 729	-3 287	-38
Avances et acomptes reçus	1 402	22 196	1 402	-22 196
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés				-100
Dettes fiscales et sociales	188 434	168 006	20 428	12
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	354 594	377 471	-22 877	-6
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV)	224 392	376 225	-151 832	-40

Bilan - Actif Détailé

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Actif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences et logiciels				
20500000 BREVETS, LICENCES, MARQUES, LOGICIELS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
28050000 AMORT - BREVETS, LICENCES, LOGICIELS	-17 995,26	-15 138,12	-2 857,14	18,87
TOTAL	2 004,74	4 861,88	-2 857,14	-58,77
Fonds commercial				
20700000 Fonds de commerce	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
TOTAL	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations incorporelles avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 AMÉNAGEMENT ET AGENCEMENT DE LOCAUX	17 297,44	17 297,44	0,00	0,00
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	20 810,90	20 810,90	0,00	0,00
21830000 MATÉRIEL INFORMATIQUE	11 045,30	7 574,75	3 470,55	45,82
21840000 MOBILIER	12 119,05	8 095,72	4 023,33	49,70
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT LOCAUX	-7 091,55	-5 361,81	-1 729,74	32,26
28182000 AMORTISSEMENT - MATÉRIEL DE TRANSPORT	-11 706,19	-7 544,01	-4 162,18	55,17
28183000 AMORT - MATÉRIEL INFORMATIQUE	-6 925,22	-5 030,56	-1 894,66	37,66
28184000 AMORTISSEMENT DES MOBILIER	-5 617,78	-4 994,34	-623,44	12,48
TOTAL	29 931,95	30 848,09	-916,14	-2,97
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations corporelles avances				
Immobilisations financières				
Participations				
26100000 TITRES DE PARTICIPATION		15 000,00	-15 000,00	-100,00
TOTAL		15 000,00	-15 000,00	-100,00
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
27100000 Titres immobilisés	360,00	15,00	345,00	2 300,00
TOTAL	360,00	15,00	345,00	2 300,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	300,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL	300,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL (I)	142 596,69	161 024,97	-18 428,28	-11,44
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				

Bilan - Actif Détailisé

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Actif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
41101540 M ET MME CEDRIC ET CHARLENE MANGLARD	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
41144000 Pascal et Christelle ANDRIEU	1 401,60	2 000,00	-598,40	-29,92
41165800 SCI DRALGANN IMMO	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
41179000 SAS TAVIL LEOGNAN	7 500,00		7 500,00	
TOTAL	23 901,60	17 000,00	6 901,60	40,60
Autres créances				
44400000 Impôts sur les sociétés	1 036,00	630,00	406,00	64,44
44530000 TVA due extracommunautaire	64,64	322,10	-257,46	-79,93
44562000 TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	393,39	1 497,09	-1 103,70	-73,72
44566100 TVA DÉDUCTIBLE SUR ABS		2 443,01	-2 443,01	
44566200 TVA déductible sur prestations de services		93,03	-93,03	
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	1 972,00		1 972,00	
44571700 TVA COLLECTÉE 20 %	1 180,63		1 180,63	
44587000 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	132,68		132,68	
45100000 KT Investissements	9 000,00	38 000,00	-29 000,00	-76,32
46710000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
TOTAL	57 779,34	86 985,23	-29 205,89	-33,58
Capital soucrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions Propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme				
Disponibilités				
51200000 BANQUE		111 214,45	-111 214,45	
51210000 Banque	114,63		114,63	
TOTAL	114,63	111 214,45	-111 099,82	-99,90
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	81 795,57	215 199,68	-133 404,11	-61,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + VI)	224 392,26	376 224,65	-151 832,39	-40,36

Bilan - Passif Détailé

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Passif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé: 80600)				
10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00
TOTAL	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserve statutaire				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
11900000 REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR	-81 846,06	-64 071,09	-17 774,97	27,74
TOTAL	-81 846,06	-64 071,09	-17 774,97	27,74
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-128 955,80	-17 774,97	-111 180,83	625,49
SITUATION NETTE	-130 201,86	-1 246,06	-128 955,80	10 349,08
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-130 201,86	-1 246,06	-128 955,80	10 349,08
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) BIS				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
16400000 EMPRUNT 58K	7 946,07	16 490,79	-8 544,72	-51,82
16410000 EMPRUNT 18K	4 580,07	9 106,23	-4 526,16	-49,70
16430000 Emprunt 100k	112 685,05	115 337,19	-2 652,14	-2,30
16440000 Emprunt 44k€	28 968,81	37 605,67	-8 636,86	-22,97
51200000 BANQUE	5 137,24	5 137,24		
TOTAL	159 317,24	178 539,88	-19 222,64	-10,77
Emprunts et dettes financières diverses				
45510000 COMPTE COURANT	5 441,66	8 729,02	-3 287,36	-37,66
TOTAL	5 441,66	8 729,02	-3 287,36	-37,66
Avances et acomptes reçus				
41193000 NASSIM KHOBIZI	302,77	302,77		
41194000 Madame PIERREL JESSIE	302,77	302,77		

Bilan - Passif Détailé

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Passif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	796,06		796,06	
TOTAL	1 401,60		1 401,60	
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés				
40108825 REDEVANCES.CONCESSIONS.BREVET		22 196,00	-22 196,00	-100,00
TOTAL		22 196,00	-22 196,00	-100,00
Dettes fiscales et sociales				
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	11 391,45	126,14	11 265,31	8 930,80
42820000 DETTE PROVISIONNÉE POUR CONGÉS PAYER	8 518,31	7 961,00	557,31	7,00
43100000 CHARGES SOCIALES À PAYER	15 567,00	9 566,08	6 000,92	62,73
43800000 Organismes sociaux - Charges à payer et produits à	286,10	27,46	258,64	941,88
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	2 804,51	2 507,01	297,50	11,87
43860000 AUTRES CHARGES À PAYER	144 760,20	131 242,08	13 518,12	10,30
44210000 Prélèvement à la source	344,32	692,28	-347,96	-50,26
44520000 TVA due intracommunautaire		93,03	-93,03	-100,00
44551000 TVA À DÉCAISSE		11 970,00	-11 970,00	-100,00
44566100 TVA DÉDUCTIBLE SUR ABS	814,41		814,41	
44566300 TVA déductible prestations de services	64,64	322,10	-257,46	-79,93
44571700 TVA COLLECTÉE 20 %		665,30	-665,30	
44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20%	3 882,68	2 833,33	1 049,35	37,04
TOTAL	188 433,62	168 005,81	20 427,81	12,16
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	354 594,12	377 470,71	-22 876,59	-6,06
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV)	224 392,26	376 224,65	-151 832,39	-40,36

Compte de Résultat

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de Marchandises				
Production vendue (biens et services)	369 134	424 338	-55 204	-13
Montant net du chiffre d'affaires	369 134	424 338	-55 204	-13
Production stockée				
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation	8 000		8 000	
Reprise sur provisions et transfert de charges				
Autres produits	7	2	5	242
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	377 141	424 340	-47 199	-11
Charges d'exploitation (2)				
Achats de Marchandises				
Achats de matières premières et autres				
Variations de stocks				
Autres achats et charges externes	240 576	233 681	6 895	3
Impôts, taxes et versements assimilés	5 885	1 689	4 196	248
Salaires et traitements	233 290	176 557	56 733	32
Charges sociales	34 953	12 375	22 578	182
Dotations aux amortissements et dépréciations	11 267	9 999	1 268	13
Autres charges	-22 195	0	-22 195	-36 991 000
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	503 777	434 302	69 475	16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-126 635	-9 962	-116 674	1 171
Total des produits financiers (III)	345	28	318	1 141
Total des charges financières (IV)	3 072	1 764	1 308	74
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-2 726	-1 736	-990	57
RÉSULTAT COURANT (I - II + III - IV)	-129 362	-11 697	-117 664	1 006
Total des produits exceptionnels (V)	15 000	16 000	-1 000	-6
Total des charges exceptionnelles (VI)	15 000	22 707	-7 707	-34
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-6 707	6 707	-100
Impôt sur les bénéfices (VII)	406	630	-224	-36
BÉNÉFICE OU PERTE	-128 956	-17 775	-111 181	625

Compte de Résultat Détailé

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de Marchandises				
Production vendue (biens et services)				
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	80,00		80,00	
70670000 PRESTATIONS DE SERVICES	369 054,23	424 338,10	-55 283,87	-13,03
TOTAL	369 134,23	424 338,10	-55 203,87	-13,01
Montant net du chiffre d'affaires	369 134,23	424 338,10	-55 203,87	-13,01
Production stockée				
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation				
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 000,00		8 000,00	
TOTAL	8 000,00		8 000,00	
Reprise sur provisions et transfert de charges				
Autres produits				
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	7,07	2,07	5,00	241,55
TOTAL	7,07	2,07	5,00	241,55
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	377 141,30	424 340,17	-47 198,87	-11,12
Charges d'exploitation (2)				
Achats de Marchandises				
Achats de matières premières et autres				
Variations de stocks				
Autres achats et charges externes				
60400000 PRESTATAIRES DE SERVICES	11 573,14	16 887,57	-5 314,43	-31,47
60610000 ELECTRICITÉ	4 891,19	880,35	4 010,84	455,60
60615000 ESSENCE	4 624,25	4 717,65	-93,40	-1,98
60630000 PETIT ÉQUIPEMENT	3 693,05	4 475,69	-782,64	-17,49
61200000 REDEVANCES DE CRÉDIT-BAIL	1 571,16	1 625,16	-54,00	-3,32
61210000 Crédit bail 2	3 096,00	3 354,00	-258,00	-7,69
61220000 Crédit bail imprimantes	1 629,84		1 629,84	
61321000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	41 103,63	33 108,66	7 994,97	24,15
61350000 LOCATIONS DE MATÉRIELS	25 315,34	14 055,13	11 260,21	80,11
61351000 LOCATIONS VÉHICULES		107,16	-107,16	-100,00
61510000 ENTRETIEN VÉHICULE	2 902,71	2 318,77	583,94	25,18
61600000 ASSURANCES	5 052,98	3 494,00	1 558,98	44,62
61610000 ASSURANCES EMPRUNTS	559,20	738,69	-179,49	-24,30
61700000 Etudes et recherches	166,25		166,25	
61850000 Frais de colloque et séminaire	257,92		257,92	
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VENTES	82 314,98	76 530,34	5 784,64	7,56
62260000 HONORAIRES	1 697,00	1 687,00	10,00	0,59
62261000 AUTRES HONORAIRES	1 866,85	12 493,96	-10 627,11	-85,06
62270000 FRAIS ADMINISTRATIFS	13,16	1 518,73	-1 505,57	-99,13
62300000 PUBLICITÉ ET PUBLICATION	17 174,60	24 281,57	-7 106,97	-29,27
62310000 PUBLICITÉ UE	168,59	243,33	-74,74	-30,72
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	1 169,89	1 694,44	-524,55	-30,96

Compte de Résultat Détailé

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
62510000 FRAIS DE TRANSPORT		2 008,49	-2 008,49	-100,00
62520000 Hôtels	847,94	100,00	747,94	747,94
62530000 RESTAURANTS	5 826,61	8 411,55	-2 584,94	-30,73
62540000 Parking / Péages	695,45	1 130,52	-435,07	-38,48
62550000 Frais de déménagements	4 667,49	1 099,25	3 568,24	324,61
62600000 FRAIS TÉLÉCOM	3 282,31	1 149,95	2 132,36	185,43
62610000 FRAIS POSTAUX	53,02	90,04	-37,02	-41,12
62700000 FRAIS BANCAIRES	500,94	1 658,86	-1 157,92	-69,80
62810000 COTISATIONS	12 883,87	12 770,48	113,39	0,89
62820000 Frais divers	977,00	1 050,00	-73,00	-6,95
TOTAL	240 576,36	233 681,34	6 895,02	2,95
Impôts, taxes et versements assimilés				
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	638,70	207,49	431,21	207,82
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	110,00	110,00	0,00	0,00
63330000 Impôts, taxes et versements assimilés sur	692,50	205,96	486,54	236,23
63350000 Impôts, taxes et versements assimilés sur	58,85		58,85	
63511000 CFE - CVAE	4 385,38	1 166,00	3 219,38	276,10
TOTAL	5 885,43	1 689,45	4 195,98	248,36
Salaires et traitements				
64100000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	113 480,52	33 838,80	79 641,72	235,36
64114100 Rémunération du dirigeant	84 205,55	94 659,08	-10 453,53	-11,04
64115100 CSG déductible	7 516,45	8 579,92	-1 063,47	-12,39
64116100 Cotisations obligatoires	24 055,00	26 556,00	-2 501,00	-9,42
64118100 Cotisations facultatives	2 275,34	4 961,87	-2 686,53	-54,14
64120000 CONGÉS PAYÉS	557,31	7 961,00	-7 403,69	-93,00
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	1 199,57		1 199,57	
TOTAL	233 289,74	176 556,67	56 733,07	32,13
Charges sociales				
64500000 CHARGES SOCIALES	34 655,00	9 837,37	24 817,63	252,28
64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux	297,50	2 507,01	-2 209,51	-88,13
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES		30,50	-30,50	-100,00
TOTAL	34 952,50	12 374,88	22 577,62	182,45
Dotations aux amortissements et dépréciations				
68111000 Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 857,14	2 857,14	0,00	0,00
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	8 410,02	7 142,13	1 267,89	17,75
TOTAL	11 267,16	9 999,27	1 267,89	12,68
Autres charges				
65100000 REDEVANCE DE BREVET	-22 196,00		-22 196,00	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,46	0,06	1,40	2 333,33
TOTAL	-22 194,54	0,06	-22 194,60	-
				36 991 000,00

Compte de Résultat Détailé

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	503 776,65	434 301,67	69 474,98	16,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-126 635,35	-9 961,50	-116 673,85	1 171,25
Total des produits financiers (III)				
76800000 <i>Produits financiers</i>	345,35	27,83	317,52	1 140,93
TOTAL	345,35	27,83	317,52	1 140,93
Total des charges financières (IV)				
66100000 <i>CHARGES D'INTÉRÊTS</i>	3 071,80	1 763,82	1 307,98	74,16
TOTAL	3 071,80	1 763,82	1 307,98	74,16
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-2 726,45	-1 735,99	-990,46	57,05
RÉSULTAT COURANT (I - II + III - IV)	-129 361,80	-11 697,49	-117 664,31	1 005,89
Total des produits exceptionnels (V)				
77500000 <i>Produits des éléments d'actifs cédés</i>	15 000,00	16 000,00	-1 000,00	-6,25
TOTAL	15 000,00	16 000,00	-1 000,00	-6,25
Total des charges exceptionnelles (VI)				
67120000 <i>AMENDES ET PÉNALITÉS</i>		238,00	-238,00	-100,00
67200000 <i>Charges sur exercices antérieurs</i>		22 165,75	-22 165,75	-100,00
67500000 <i>Valeurs comptables des immobilisations cédées</i>	15 000,00		15 000,00	
68710000 <i>Dotations aux amortissements exceptionnels des</i>		303,73	-303,73	-100,00
TOTAL	15 000,00	22 707,48	-7 707,48	-33,94
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-6 707,48	6 707,48	-100,00
Impôt sur les bénéfices (VII)				
69900000 <i>Crédit d'impôt</i>	406,00	630,00	-224,00	-35,56
TOTAL	406,00	630,00	-224,00	-35,56
BÉNÉFICE OU PERTE	-128 955,80	-17 774,97	-111 180,83	625,49

Soldes intermédiaires de gestion

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	%	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	%	Variations
	369 134	100	424 338	100	en valeur
CHIFFRE D'AFFAIRES	369 134	100	424 338	100	-55 204
Ventes de Marchandises					
- Coût d'achat des marchandises vendues					
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue (biens et services)	369 134	100	424 338	100	-55 204
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	369 134	100	424 338	100	-55 204
- Matières premières					
- Sous-traitance (directe)	11 573	3	16 888	4	-5 314
MARGE DE PRODUCTION	357 561	97	407 451	96	-49 889
MARGE BRUTE TOTALE	357 561	97	407 451	96	-49 889
- Autres achats	13 208	4	10 074	2	3 135
- Charges externes	215 795	58	206 720	49	9 075
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	128 558	35	190 657	45	-62 099
Subventions d'exploitation	8 000	2			8 000
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 885	2			4 196
- Salaires et traitements	233 290	63			56 733
- Charges sociales	34 953	9			22 578
- Rémunération de l'exploitant					
- Cotisations de l'exploitant					
Total	-266 128	-72	-190 621	-45	-75 507
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-137 570	-37	36	0	-137 606
Rep. sur dépréciations, provisions, amorts					
+ Transfert de charges d'exploitation					
+ Autres produits d'exploitation	7	0	2	0	5
- Dotations amortissements et dépréciations	11 267	3	9 999	2	1 268
- Autres charges d'exploitation	-22 195	-6	0	0	-22 195
Total	10 934	3	-9 997	-2	36 991 000
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-126 635	-34	-9 962	-2	20 932
Opérations en commun					
+ Produits financiers	345	0	28	0	318
- Charges financières	3 072	1	1 764	0	1 308
Total	-2 726	-1	-1 736	0	-990
RÉSULTAT COURANT	-129 362	-35	-11 697	-3	-117 664
+ Produits exceptionnels (1)	15 000	4	16 000	4	-1 000
- Charges exceptionnelles (2)	15 000	4	22 707	5	-7 707
- Participation des salariés					
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-406	0	-630	0	224
Total	406	0	-6 077	-1	6 483
RÉSULTAT EXERCICE	-128 956	-35	-17 775	-4	-111 181
(1) dont produits cessions éléments cédés	15 000		16 000		-1 000
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	15 000				15 000

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2024

cerfa

N° 15948 * 06

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)
ADAPTE À LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>KT IMMOBILIER - SIREN : 831928734</u>							Néant <input type="checkbox"/>
Durée de l'exercice en nombre de mois <u>12</u> Durée de l'exercice précédent <u>12</u>							
				Exercice N clos le <u>31/12/2023</u>		Exercice N-1 clos le <u>31/12/2022</u>	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILIÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010	110 000	012		110 000	110 000
	Immobilisations incorporelles - Autres	014	20 000	016	17 995	2 005	4 862
	Immobilisations corporelles	028	61 273	030	31 341	29 932	30 848
	Immobilisations financières (1)	040	660	042		660	15 315
	TOTAL I (5)	044	191 933	048	49 336	142 597	161 025
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
	Stocks marchandises	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	23 902	070		23 902	17 000
	Créances autres (3)	072	57 779	074		57 779	86 985
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	115	086		115	111 214
	Charges constatées d'avance	092		094			
	TOTAL II	096	81 796	098		81 796	215 200
	TOTAL GENERAL (I + II)	110	273 728	112	49 336	224 392	376 225
PASSIF					Exercice N NET		Exercice N-1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel			120	80 600		80 600
	Ecarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126			
	Réserves réglementées			130			
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)	131		132			
	Report à nouveau			134	-81 846		-64 071
	Résultat de l'exercice			136	-128 956		-17 775
	Subventions d'investissement			137			
	Provisions réglementées			140			
	TOTAL I	142			-130 202		-1 246
Provisions pour risques et charges				TOTAL II	154		
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	159 317		178 540
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés			166			22 196
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169	879	172	168 524		
	Comptes courants d'associés			173	5 442		
	Autres dettes			175	21 311		176 735
	Produits constatés d'avance			174			
	TOTAL III	176			354 594		377 471
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	180			224 392		376 225
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		113 867
	(2) Dont créances à plus d'un an	197					9 390
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182		
							Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice
					184		15 000

2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2024
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise KT IMMOBILIER - SIREN : 831928734						<input type="checkbox"/>
A - RÉSULTAT COMPTABLE				N clos le 31/12/2023	N-1 clos le 31/12/2022	
Ventes de marchandises		209		210		
Production vendue biens		215		214		
Production vendue services		217		218	369 134	424 338
Production stockée				222		
Production immobilisée				224		
Subventions d'exploitation reçues				226	8 000	2
Autres produits				230	7	2
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	377 141	424 340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234		
Variation de stock (marchandises)				236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240		
Autres charges externes	dont crédit-bail mobilier	1 630	immobilier			
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)	243	4 385	244	5 885
Rémunérations du personnel				250	233 290	176 557
Charges sociales				252	34 953	12 375
Dotations aux amortissements		dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI	255			
Dotations aux provisions				254	11 267	9 999
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		259			
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	503 777	434 302
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	-126 635	-9 962
Produits financiers		(III)			280	345
Produits exceptionnels		(IV)			290	15 000
Charges financières		(V)			294	3 072
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes		347		300	15 000
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles		348			
Impôts sur les bénéfices		(VI)			306	-406
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	-128 956	-17 775
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2					312
Rémunérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318
	Provisions non déductibles					322
	Impôts et taxes non déductibles					324
	Divers dt intérêts excédentaires	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier			(Part de loyers de réintégration)	249	251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
Déductions	Entreprise nouvelle	986		Zone franche urbaine	987	
	Reprise d'entreprise en difficulté	981		Jeune entreprise innovante	989	
	Zone restruct. défense	127		Zone revitalisation rurale	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344	
	ZFANG 44 quaterdecies	345				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD	992		Zone de développement prioritaire	993	
	Créance report en arrière du déficit					346
	Dédiction exceptionnelle (art 39 decies)					655
	Dédiction exceptionnelle (art 39 decies A)					643
	Dédiction exceptionnelle (art 39 decies B)					645
	Dédiction exceptionnelle (art 39 decies C)					647
	Dédiction exceptionnelle (art 39 decies D)					648
	Dédiction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)					641
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)					990
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)					649
	Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	354
	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
	Déficits antérieurs reportables	87 373				360
	Résultat fiscal après imputation des déficits				370	372
					128 385	

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES

Autres charges et dépenses somptuaires	977
--	-----

3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise <u>KT IMMOBILIER – SIREN : 831928734</u>										<input type="checkbox"/> Néant		
I IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice	Augmentations		Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		<input type="checkbox"/> Réévaluation légale			
ACTIF IMMOBILISÉ												
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial		400	110 000	402		404		406	110 000		
	Autres		410	20 000	412		414		416	20 000		
Terrains			420		422		424		426			
Constructions			430		432		434		436			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			440		442		444		446			
Installations générales, aménagements divers			450	17 297	452		454		456	17 297		
Matériel de transport			460	20 811	462		464		466	20 811		
Autres immobilisations corporelles			470	15 670	472	9 045	474	1 551	476	23 164		
Immobilisations financières			480	15 315	482	345	484	15 000	486	660		
TOTAL		490	199 094	492	9 390	494	16 551	496	191 932			
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	15 138	502	2 857	504		506		
Terrains				510		512		514		516		
Constructions				520		522		524		526		
Installations techniques, matériel et outillage industriel				530		532		534		536		
Installations générales, aménagements divers				540	5 362	542	1 730	544		546		
Matériel de transport				550	7 544	552	4 162	554		556		
Autres immobilisations corporelles				560	10 025	562	2 518	564		566		
TOTAL				570	38 069	572	11 267	574		576		
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												
Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé												
1 Parts sociales CA Bordeaux Verdum												
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Court terme	Plus ou moins-values						
						Long terme						
1	15 000	0	15 000	15 000	0	19%	15% ou 12,8%	0%				
TOTAL	578	15 000	580	582	15 000	584	15 000	586	581	587		
Plus-values taxables à 19%				579		Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL							596	585	597	599		

4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Désignation de l'entreprise <u>KT IMMOBILIER - SIREN : 831928734</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 comptes clients	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 immobilisations incorporelles					700	705
Terrains					710	715
Constructions					720	725
Installations techniques, matériel et outillage					730	735
Installations générales agencements aménagements divers					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						
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes					
2						
3						
4						
5						
6						
TOTAL à reporter					780	
II DÉFICITS REPORTABLES						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent					982	87 373
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)					982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice					982 ter	
Déficits imputés					983	
Déficits reportables					984	87 373
Déficits de l'exercice					860	128 385
Total des déficits restant à reporter					870	215 758
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			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
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378
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

5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : KT IMMOBILIER - SIREN : 831928734		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023	Données en nombre de mois : 12		
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	
Dont apprentis		657	4
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	369 134	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	369 134	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	7	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	8 000	
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	8 007	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	24 782	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	143 079	
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	146	72 716	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	-22 195	
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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	218 382	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3	137	158 759	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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 n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	158 759	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	369 134	
Effectifs au sens de la CVAE	023	4	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	01/01/2023	160 31/12/2023
Date de cessation		186	

6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE KT IMMOBILIER - SIREN : 831928734

Néant

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	8060
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination KT INVESTISSEMENT
N° SIREN (si société établie en France) 831032784 % de détention 100 Nb de parts ou actions 8060
Adresse :
21 rue Condillac
33000 BORDEAUX
FRANCE

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre	Nom complet	% de détention	Nb de parts ou actions	
Nom marital				
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays
Adresse :				

Titre	Nom complet	% de détention	Nb de parts ou actions	
Nom marital				
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays
Adresse :				

7. FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | KT IMMOBILIER - SIREN : 831928734 |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	
--	-----	--

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :		

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

N°2069-RCI-SD

(2024)

cerfa

N° 15252*10
 ADAPTÉ À LA
 TÉLÉDÉCLARATION
 PAR TELEDEC.FR

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 ou Année : 2023		
Dénomination de l'entreprise : KT IMMOBILIER		<input type="checkbox"/> Néant
SIREN de l'entreprise : SIREN : 831928734		<input type="checkbox"/> PME au sens communautaire
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
<input type="checkbox"/> Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre		<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Dénomination, SIREN et adresse		

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES		
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD		
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD		
Autres créances non reportable et non restituables		
CRÉANCES REPORTABLES		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD		406
<input type="checkbox"/> Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen		
<input type="checkbox"/> Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9 %3) + (ligne 2 x 9 %3) x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-C/CE-FC-SD		
		donc montant préfinancé
<input type="checkbox"/> Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
<input type="checkbox"/> Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail	2	
<input type="checkbox"/> Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	
Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)		
Crédit d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)		
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE		
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD		
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD		
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD		
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD		
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD		
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD		
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD		
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)		
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)		
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)		
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)		

II – CRÉDITS D’IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D’UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)

CRÉANCES REPORTABLES

Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD

Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD

dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM

Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD

CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE

Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD

Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-B/0-SD

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD

Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD

Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD

Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)

Credit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD

Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD

Credit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD

Credit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD

Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n°2079-CIOL-SD

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :

III - CAS PARTICULIERS

CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N

CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS

Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER

Entreprise : KT IMMOBILIER

SIREN : 831928734

Attestation produite le 12/07/2024

AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN

PROJET

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
(documents 2065 et 2065-Bis)**

N° 2065-SD

2024

cerfa

N° 11084*25
ADAPTÉ À LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR TELEDEC.FR

Exercice ouvert le	01/01/2023	et clos le	31/12/2023	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société KT IMMOBILIER - SIREN : 831928734			Adresse du principal établissement **** LIASSE FISCALE TÉLÉDÉCLARÉE ****		
Adresse du siège social			Ancienne adresse en cas de changement		
54 allées de Tourny 33000 BORDEAUX FRANCE					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées	Agences immobilières			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	<input type="checkbox"/>
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION					
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	128 385	
	L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15% <input type="checkbox"/>	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
	Bénéfice imposable à 15% <input type="checkbox"/>				
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15% <input type="checkbox"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="checkbox"/>	Autres PV imposables à 19% <input type="checkbox"/>			
PV à long terme imposables à 0% <input type="checkbox"/>	PV exonérées (238 quindecies) <input type="checkbox"/>				
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies <input type="checkbox"/>			
Reprise d'entreprise en difficulté, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>			
Bénéfice ou déficit exonéré					
Plus values exonérées relevant du taux de 15%					
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer					
dans le secteur productif, art 244 quater W (cocher la case) <input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
D IMPUTATIONS					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinques C-I-1), cocher la case ci-contre : <input type="checkbox"/>					
2- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinques C-I-2), cocher la case ci-contre : <input type="checkbox"/>					
3 - Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays					
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input type="checkbox"/>		Oui <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisée <input type="checkbox"/>		Tiime Expert <input type="checkbox"/>
COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA			Visa : CGA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>
Comptable : <input type="checkbox"/> Salarie ?					
SAS CONDILLAC EXPERTISE 23 Parvis des Chartrons La cité Mondiale 33000 Bordeaux FRANCE					
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nom du prestataire ECF			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

ADAPTÉ À LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR TELEDEC.FR

			Si déposé néant, cochez la case : <input type="checkbox"/>				
I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS						
Montant global brut des distributions:		payées par la société elle-même payées par un établissement chargé du service des titres		a b			
Montant des distrib. correspond à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas les bénéficiaires:				c			
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts				d			
Montant des autres distributions:				e f g h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %				i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%				j			
Montant des revenus répartis				Total (a à h)			
J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS						
Nom prénoms domicile qualité (associé, associé gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SEP, société copropriété navires : associés, gérants et coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.			
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées			
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
monsieur THIBAULT Kevin Gérant 50 Chemin de l'Estey 33360 LATRESNE FRANCE		2023	84 206	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
K	DIVERS						
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)							
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
L	CADRE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION						
Rémunérations		Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)			113 481		
		Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtaages					
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %	à 19 %			
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice							
MVLT réalisée au cours de l'exercice							
MVLT restant à reporter							
M	OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS						
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice							
				Nombre de reçus délivrés			