Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

Plaquette

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



LANOIRE ET COURRIAN

31 Quai de la Monnaie
33800 BORDEAUX
SIRET 44007312000030

forvis mazars

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

LANOIRE ET COURRIAN

Plaquette

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

0.1	Attestation de présentation des comptes	3
1	*Comptes annuels*	*4*
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
2	*Comptes annuels détaillés*	*9*
2.1	Bilan actif (détail)	10
2.2	Bilan passif (détail)	12
2.3	Compte de résultat (détail)	13
3	*Déclaration et liasse fiscale*	*16*
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	17
3.2	2065 bis	18
3.3	2050 Bilan actif	19
3.4	2051 Bilan passif	20
3.5	2052 Compte de résultat	21
3.6	2053 Compte de résultat (suite)	22
3.7	2054 Immobilisations	23
3.8	2055 Amortissements	24
3.9	2056 Provisions inscrites au bilan	25
3.10	2057 Etat des créances et dettes	26
3.11	2058-A Détermination résultat fisc.	27
3.12	2058-B Déficits prov. non déduct.	28
3.13	Provisions non déductibles	29
3.14	2058-C Affectation du résultat	30
3.15	2059-A Détermin. plus moins-values	31
3.16	2059-B Affectation plus values C/T	33
3.17	2059-C Suivi des moins values L/T	34
3.18	2059-D Affectation plus values L/T	35
3.19	2059-E Détermination VA produite	36
3.20	2059-F Capital social	37
3.21	2059-G Filiales	38
3.22	2069-RCI	39

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SARL LANOIRE ET COURRIAN relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 754 535 €
- Chiffre d'affaires : 1 323 942 €
- Résultat net comptable : 29 491 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Cette attestation constitue une attestation modificative. Cette dernière avait été signée le 03/05/2024. Les modifications des comptes correspondent à des modifications de présentation des comptes.

Signé par :
Alain Guimaud
75893D9C4EAC40B...

Fait à BORDEAUX

Le 14/10/2024

Alain Guimaud

Expert-comptable associé

MAZARS BORDEAUX
61 Quai de Paludate
33800 BORDEAUX

mazars

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

Comptes annuels

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

LANOIRE ET COURRIAN

Bilan actif

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	2 999	2 199	799	1 799
		Fonds commercial (1)	161 595		161 595	161 595
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**164 594**	**2 199**	**162 395**	**163 395**
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions	125 972	118 082	7 890	9 540
		Inst. techniques, mat. out. industriels	7 107	4 195	2 911	4 352
		Autres immobilisations corporelles	30 464	28 344	2 120	3 752
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**163 544**	**150 622**	**12 922**	**17 644**
	Immobilisations financières(2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	4 000		4 000	4 000
		TOTAL	**4 000**		**4 000**	**4 000**
Total de l'actif immobilisé			**332 139**	**152 821**	**179 318**	**185 040**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services	72 464		72 464	167 923
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	**72 464**		**72 464**	**167 923**
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances(3)	Clients et comptes rattachés	578 077	290 917	287 159	119 402
		Autres créances	8 592		8 592	25 837
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**586 670**	**290 917**	**295 752**	**145 240**
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	169 863		169 863	185 772
		TOTAL	**169 863**		**169 863**	**185 772**
Charges constatées d'avance			7 137		7 137	4 906
Total de l'actif circulant			**836 135**	**290 917**	**545 217**	**503 841**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**1 168 274**	**443 739**	**724 535**	**688 882**
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)					4 000	4 000

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

LANOIRE ET COURRIAN

Bilan passif

	Passif	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 94 000)	94 000	94 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	12 937	12 937
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	274 842	268 413
	Report à nouveau	843	843
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	29 490	6 429
	Situation nette avant répartition	**412 114**	**382 624**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**412 114**	**382 624**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	75 815	107 614
	Emprunts et dettes financières divers (3)	11 648	53 425
	Total	**87 464**	**161 039**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 788	52 272
	Dettes fiscales et sociales	186 936	92 946
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 232	
	Instruments de trésorerie		
	Total	**224 956**	**145 218**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**312 421**	**306 258**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**724 535**	**688 882**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	75 656	
	à moins d'un an	236 765	306 258
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

LANOIRE ET COURRIAN

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	25 000		25 000	
	- Services	1 298 942		1 298 942	679 245
	Chiffre d'affaires net	**1 323 942**		**1 323 942**	**679 245**
	Production stockée			-95 458	111 563
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			9 170	89 032
	Autres produits			184	7
	Total			**1 237 838**	**879 848**
Charges d'exploitation (2)	Marchandises | Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements | Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			195 500	195 370
	Impôts, taxes et versements assimilés			27 373	33 899
	Salaires et traitements			469 944	422 540
	Charges sociales			201 262	171 902
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations | amortissements			5 722	7 592
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations | provisions				
	Dotations d'exploitation • sur actif circulant			290 917	
	Dotations d'exploitation • pour risques et charges				
	Autres charges			15 051	48 115
	Total			**1 205 773**	**879 421**
	Résultat d'exploitation A			**32 065**	**427**
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			2 658	1 434
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**2 658**	**1 434**
	Résultat financier D			**-2 658**	**-1 434**
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			**29 407**	**-1 007**

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

LANOIRE ET COURRIAN

Compte de résultat

			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			9 025
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		**9 025**
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			310
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			258
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total		**568**
Résultat exceptionnel		F		**8 456**
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H	-83	1 020
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**29 490**	**6 429**
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			
	incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier			382
	- redevances de crédit-bail immobilier			
(4) Dont produits concernant les entités liées				
(5) Dont intérêts concernant les entités liées				

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

Comptes annuels détaillés

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

LANOIRE ET COURRIAN

Bilan actif (détail)

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
Concessions, brevets, droits similaires	**2 999,00**	**2 999,00**	
20500000 CONCESS.BREVETS LOGICIELS	2 999,00	2 999,00	
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	**-2 199,27**	**-1 199,60**	**-83.33**
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LOGIC.	-2 199,27	-1 199,60	-83.33
Fonds commercial	**161 595,96**	**161 595,96**	
20700000 FONDS COMMERCIAL	161 595,96	161 595,96	
Total Immobilisations Incorporelles	162 395,69	163 395,36	-0.61
Constructions	**125 972,87**	**125 972,87**	
21410000 CONSTR. S/SOL D'AUTRUI	125 972,87	125 972,87	
Amort. prov. constructions	**-118 082,54**	**-116 432,77**	**-1.42**
28141000 AMORT.CONS.SOL AUTRUI	-118 082,54	-116 432,77	-1.42
Installations techn. mat. out. industriels	**7 107,50**	**7 107,50**	
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	7 107,50	7 107,50	
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	**-4 195,68**	**-2 755,18**	**-52.28**
28150000 AMORTIS. MATERIEL ET OUTILLAGE	-4 195,68	-2 755,18	-52.28
Autres immobilisations corporelles	**30 464,29**	**30 464,29**	
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	2 870,00	2 870,00	
21830000 MATERIEL DE BUREAU	19 887,94	19 887,94	
21840000 MOBILIER	7 706,35	7 706,35	
Amort. prov. autres immob. corporelles	**-28 344,00**	**-26 711,73**	**-6.11**
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	-2 506,48	-2 404,48	-4.24
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	-18 958,33	-17 891,88	-5.96
28184000 AMORT. MOBILIER	-6 879,19	-6 415,37	-7.23
Total Immobilisations corporelles	12 922,44	17 644,98	-26.76
Autres immobilisations financières	**4 000,00**	**4 000,00**	
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	4 000,00	4 000,00	
Total Immobilisations financières	4 000,00	4 000,00	
TOTAL Actif immobilisé	179 318,13	185 040,34	-3.09
En-cours production de services	**72 464,52**	**167 923,02**	**-56.85**
34500000 PRESTATIONS EN COURS	72 464,52	167 923,02	-56.85
Total Actif circulant - Stocks	72 464,52	167 923,02	-56.85
Clients et comptes rattachés	**578 077,48**	**119 402,71**	**384.14**
41100000 CLIENTS	228 976,40	119 402,71	91.77
41600000 CLIENTS DOUTEUX	349 101,08	0,00	NS
Prov. clients et comptes ratt.	**-290 917,57**	**0,00**	**NS**

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

LANOIRE ET COURRIAN

Bilan actif (détail)

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2023	31/12/2022	%
49100000	PROV.DEPRE.CLIENTS	-290 917,57	0,00	NS
Autres créances		**8 592,99**	**25 837,61**	**-66.74**
44400000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES	4 670,00	17 768,00	-73.72
44566000	TVA DEDUCTIBLE DEBITS	3 095,37	1 802,13	71.76
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	304,30	418,60	-27.31
46870000	DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	523,32	5 848,88	-91.05
	Total Créances	295 752,90	145 240,32	103.63
Disponibilités		**169 863,29**	**185 772,39**	**-8.56**
51220000	CIC TVA	77 115,20	143 794,48	-46.37
51300000	BANQUE SBCIC	92 748,09	41 977,91	120.94
	Total Divers	169 863,29	185 772,39	-8.56
Charges constatées d'avance		**7 137,00**	**4 906,00**	**45.47**
48600000	CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	7 137,00	4 906,00	45.47
	Total Actif circulant	545 217,71	503 841,73	8.21
	TOTAL ACTIF	724 535,84	688 882,07	5.18

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

LANOIRE ET COURRIAN

Bilan passif (détail)

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Passif		31/12/2023	31/12/2022	%
Capital		**94 000,00**	**94 000,00**	
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	94 000,00	94 000,00	
Réserve légale		**12 937,38**	**12 937,38**	
10611000	RESERVE LEGALE PROP.DITE	12 937,38	12 937,38	
Autres réserves		**274 842,71**	**268 413,22**	**2.4**
10680000	AUTRES RESERVES	274 842,71	268 413,22	2.4
Report à nouveau		**843,95**	**843,95**	
11000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	843,95	843,95	
Résultat de l'exercice		**29 490,54**	**6 429,49**	**358.68**
Résultat de l'exercice		29 490,54	6 429,49	358.68
	Capitaux propres	412 114,58	382 624,04	7.71
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit		**75 815,73**	**107 614,14**	**-29.55**
16430000	EMPRUNT 5 670 € / IMPRIMANTE 3D	159,56	2 064,26	-92.27
16450000	PGE	75 656,17	105 549,88	-28.32
Emprunts et dettes financières divers		**11 648,67**	**53 425,18**	**-78.2**
45510000	COMPTE COURANT S.COURRIAN	3 726,39	25 564,79	-85.42
45511000	COMPTE COURANT JP.LANOIRE	5 917,41	0,00	NS
45520000	COMPTE COURANT JP.LANOIRE	0,00	27 303,74	-100
45580000	ASSOCIES - INTERETS COURUS	2 004,87	556,65	260.17
	Emprunts et dettes assimilées	87 464,40	161 039,32	-45.69
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**29 788,67**	**52 272,24**	**-43.01**
40100000	FOURNISSEURS	14 745,81	11 521,47	27.99
40810000	FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	15 042,86	40 750,77	-63.09
Dettes fiscales et sociales		**186 936,19**	**92 946,47**	**101.12**
42110000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	20 432,60	0,00	NS
42820000	CONGES A PAYER	13 594,40	11 695,09	16.24
43100000	SECURITE SOCIALE	10 696,22	9 038,16	18.35
43730000	IREC	4 233,07	6 096,30	-30.56
43820000	ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	4 830,39	3 827,56	26.2
43860000	ORG.SOC. CHARGES A PAYER	12 715,33	25 337,70	-49.82
44200000	ELÉMENTS RECOUVRÉS POUR L'ETAT -PAS	680,48	421,84	61.31
44550000	TVA À DÉCAISSER	21 583,00	0,00	NS
44551000	TVA A DECAISSER	0,00	15 496,00	-100
44571100	TVA FRANCE TAUX NORMAL ENCAISSEMENTS	96 346,26	0,00	NS
44571400	TVA FRANCE TAUX REDUIT DEBITS	0,00	19 900,45	-100
44860000	ETAT AUTRES CH. A PAYER	1 824,44	1 133,37	60.97
Autres dettes		**8 232,00**	**0,00**	**NS**
46740000	DIVERS	8 232,00	0,00	NS
	Dettes	224 956,86	145 218,71	54.91
	Dettes et produits constatés d'avance	312 421,26	306 258,03	2.01
	Total du Passif	724 535,84	688 882,07	5.18

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

LANOIRE ET COURRIAN

Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
Production vendue (biens)		**25 000,00**	**0,00**	**NS**
70880000	INDEMNITES CONCOURS	25 000,00	0,00	NS
Production vendue (services)		**1 298 942,55**	**679 245,98**	**91.23**
70500000	ETUDES 0%	10 000,00	0,00	NS
70550000	ETUDES 20%	1 288 942,55	679 245,98	89.76
	Chiffre d'affaires net	*1 323 942,55*	*679 245,98*	*94.91*
Production stockée		**-95 458,50**	**111 563,21**	**-185.56**
71345000	VARIATION STOCK EN COURS	-95 458,50	111 563,21	-185.56
Reprise amort. prov. et transferts de charges		**9 170,56**	**89 032,05**	**-89.7**
78173000	REPRIS.S/PROV.DEPREC STOCKS ENCOURS	0,00	32 359,81	-100
78174000	REPRIS.S/PROV.DEPREC. CREANCES	0,00	36 313,25	-100
79100000	TRANSF.CHGES EXPLOITATION	0,00	9 050,00	-100
79140000	TRANSFERT AFFECTANT EBE	9 170,56	11 308,99	-18.91
Autres produits d'exploitation		**184,14**	**7,52**	**NS**
75800000	PRODUITS DIV.GESTION COUR	184,14	7,52	NS
	Produits d'exploitation	*1 237 838,75*	*879 848,76*	*40.69*
Autres achats et charges externes		**195 500,96**	**195 370,24**	**0.07**
60611000	FOURNITURES EAU, ELECTRICITÉ	4 083,99	3 906,35	4.55
60630000	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 744,20	3 402,83	-48.74
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 355,47	1 954,43	-30.65
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	12 946,66	11 599,27	11.62
61220000	REDEVANCES CREDIT-BAIL MOBILIER	0,00	382,98	-100
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	37 367,76	35 377,17	5.63
61321000	LOCATIONS PARKING	1 055,00	1 033,75	2.06
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	14 496,20	11 965,05	21.15
61400000	CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉTÉ	3 938,00	3 817,00	3.17
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 515,64	4 712,53	-46.62
61560000	MAINTENANCE	2 672,54	2 276,99	17.37
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	43 372,58	65 507,54	-33.79
61620000	ASSURANCE SUR EMPRUNT	630,12	629,73	0.06
61800000	DOCUMENTATION	3 685,52	3 839,95	-4.02
62260000	HONORAIRES	17 795,85	16 527,60	7.67
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	68,22	56,26	21.26
62300000	PUBLICITÉ, RELATIONS PUBLIQUES	1 506,46	1 724,28	-12.63
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	300,00	82,50	263.64
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS	10 000,00	320,00	NS
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	21 258,90	11 467,35	85.39
62570000	RECEPTIONS	3 271,10	2 176,32	50.3
62600000	FRAIS POSTAUX	152,21	283,82	-46.37
62610000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 623,53	6 526,06	-13.83
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	3 861,01	3 850,48	0.27
62800000	COTISATIONS	1 800,00	1 950,00	-7.69
Impôts, taxes et versements assimilés		**27 373,07**	**33 899,91**	**-19.25**
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	2 096,57	1 843,89	13.7
63300000	FORMATIONS SALARIÉS	0,00	9 300,00	-100
63330000	FORMATION CONTINUE (ORG.)	2 332,50	3 005,52	-22.39
63511000	COTIS. FONCIÈRE DES ENTREPRISES	2 933,00	2 878,00	1.91
63780000	TAXES DIVERSES	21,00	60,50	-65.29
63781000	CSG DED GERANT	19 990,00	16 812,00	18.9
Salaires et traitements		**469 944,70**	**422 540,95**	**11.22**

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

LANOIRE ET COURRIAN

Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	308 315,66	271 162,30	13.7
64111100	IJ PREVOYANCE	1 804,73	1 752,38	2.99
64120000	CONGES PAYES	1 899,31	21,27	NS
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 400,00	0,00	NS
64410000	REMUNERATION JP LANOIRE	77 908,00	74 847,00	4.09
64411000	REMUNERATION S COURRIAN	78 617,00	74 758,00	5.16
Charges sociales		**201 262,94**	**171 902,93**	**17.08**
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	71 980,00	59 971,42	20.02
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	8 905,68	7 323,47	21.6
64530000	COTIS. RETRAITE CADRES	17 723,68	15 244,75	16.26
64580000	CHARGES S/SALAIR.PROVIS.	1 002,83	-161,04	722.72
64610000	URSSAF JP LANOIRE	28 037,00	9 523,00	194.41
64611000	URSSAF S COURRIAN	26 564,00	9 920,00	167.78
64630000	CIPAV JP LANOIRE	8 286,99	22 074,54	-62.46
64631000	CIPAV S COURRIAN	8 235,00	22 094,46	-62.73
64640000	PREVOYANCE GAN JP LANOIRE	2 860,08	2 211,59	29.32
64641000	PREVOYANCE GAN S COURRIAN	3 275,14	1 843,10	77.7
64650000	RETRAITE GAN JP LANOIRE	8 979,60	8 400,00	6.9
64651000	RETRAITE GAN S COURRIAN	8 979,60	8 400,00	6.9
64660000	PRÉVOYANCE MALAKOFF JP LANOIRE	2 794,44	2 526,69	10.6
64661000	PRÉVOYANCE MALAKOFF S COURRIAN	2 891,90	2 053,95	40.8
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	747,00	477,00	56.6
Dot. amort. sur immobilisations		**5 722,21**	**7 592,05**	**-24.63**
68110000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 608,62	5 478,46	-34.13
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 113,59	2 113,59	
Dot. prov. sur actif circulant		**290 917,57**	**0,00**	**NS**
68174000	DOT. PROV. DEPREC. CREANCES CLIENTS	290 917,57	0,00	NS
Autres charges d'exploitation		**15 051,70**	**48 115,31**	**-68.72**
65100000	REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES	13 486,01	11 592,42	16.33
65400000	PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABLES	0,00	36 313,25	-100
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1 565,69	209,64	646.85
	Charges d'exploitation	*1 205 773,15*	*879 421,39*	*37.11*
	Résultat d'exploitation	32 065,60	427,37	NS
Intérêts et charges assimilées		**2 658,06**	**1 434,45**	**85.3**
66116000	INTERETS EMPRUNTS &DETTES	653,19	877,80	-25.59
66150000	INTERETS COMPTES COURANTS DEPOTS CR	2 004,87	556,65	260.17
	Charges financières	*2 658,06*	*1 434,45*	*85.3*
	Résultat financier	-2 658,06	-1 434,45	-85.3
	Résultat courant	29 407,54	-1 007,08	NS
Produits exceptionnels op. gestion		**0,00**	**9 025,56**	**-100**
77180000	AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTION	0,00	9 025,56	-100
	Produits exceptionnels	0,00	9 025,56	-100
Charges exceptionnelles op. gestion		**0,00**	**310,00**	**-100**
67120000	PENALITES ET AMENDES	0,00	310,00	-100
Charges exceptionnelles op. capital		**0,00**	**258,99**	**-100**

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

LANOIRE ET COURRIAN

Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
67500000 VALEURS COMPT. ELEMENTS ACTIF CEDES	0,00	258,99	-100
Charges exceptionnelles	0,00	568,99	-100
Résultat exceptionnel	0,00	8 456,57	-100
Impôts sur les bénéfices	**-83,00**	**1 020,00**	**-108.14**
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	-83,00	1 020,00	-108.14
Bénéfice ou perte	29 490,54	6 429,49	358.68

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

Déclaration et liasse fiscale

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. *209-0 B* (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL LANOIRE ET COURRIAN	
SIRET 4 4 0 0 7 3 1 2 0 0 0 0 3 0	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
31 Quai de la Monnaie 33800 BORDEAUX	

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

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Activités d'architecture	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux normal: 0 — Bénéfice imposable à 15%: 39449 — Déficit:

Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%:

2 Plus-values — PV à long terme imposables à 15%:

PV à long terme imposables à 19%: — Autres PV imposables à 19%: — PV à long terme imposables à 0%: — PV exonérées (art. 238 *quindecies*):

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐ — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A ☐ — Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* ☐

Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 *septies* ☐ — Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* ☐ — Zone de revitalisation rurale, art. 44 *quindecies* ☐ — Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* ☐

Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 *octies A* ☐ — Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 *duodecies* ☐ — Société d'investissement immobilier cotée ☐ — Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies* ☐

Autres dispositifs ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) : — 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 ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case ci-contre ☐

4- 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 d'une comptabilité informatisée: X — LOOP V5.21.0

Examen de conformité fiscale

☐ Prestataire de confiance :

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
MAZARS BORDEAUX 61 Quai de Paludate 33800 BORDEAUX Tél: 0557922960	Tél:
OGA/OMGA ou Viseur conventionné	**Identité du déclarant:**
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné :	Date: Lieu: Qualité et nom du signataire: - Signature :

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SARL LANOIRE ET COURRIAN 31122023

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)					*Total (a à h)*	

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou 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 proprements 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	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
COURRIAN SOPHIE 52 Rue RUE DE MARSEILLE 33300 BORDEAUX	1000	2023	78617	3945			
LANOIRE JEAN PHILIPPE 42 Rue MARSAN 33000 Bordeaux	1000	2023	77908	4393			

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES	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 CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus délivrés	

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

① BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050

Désignation de l'entreprise : SARL LANOIRE ET COURRIAN — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 31 Quai de la Monnaie 33800 BORDEAUX — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 44007312000030 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, : 31/12/2023

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2199	799
		Fonds commercial (1)	AH	AI		161595
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ	118082	7890
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4195	2911
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	28344	2120
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		4000
		TOTAL (II)	BJ	BK	152821	179318
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		72464
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	290917	287159
		Autres créances (3)	BZ	CA		8592
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG		169863
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		7137
		TOTAL (III)	CJ	CK	290917	545217
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
		Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	443739	724535

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 4000 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

② **BILAN — PASSIF** avant répartition

DGFiP N° 2051

Désignation de l'entreprise : SARL LANOIRE ET COURRIAN — Néant ☐ *

Exercice N : 31122023

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 94000)	DA	94000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	12937
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	274842
	Report à nouveau	DH	843
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	29490
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	412114
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	75815
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	11648
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	29788
	Dettes fiscales et sociales	DY	186936
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	8232
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	312421
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	724535

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont — Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	236765
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052

Désignation de l'entreprise : SARL LANOIRE ET COURRIAN — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue — biens *	FD	25000	FE		FF	25000	
	Production vendue — services *	FG	1298942	FH		FI	1298942	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1323942	FK		FL	1323942	
	Production stockée *					FM	-95458	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	9170	
	Autres produits (1) (11)					FQ	184	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1237838	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	195500	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	27373	
	Salaires et traitements *					FY	469944	
	Charges sociales (10)					FZ	201262	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements * (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce HS)					GA	5722	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	290917	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	15051	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1205773	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	32065	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2658	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	2658	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	-2658	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	29407	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053

Désignation de l'entreprise : SARL LANOIRE ET COURRIAN — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	-83
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1237838
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1208348
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	29490

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	9170
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	100903
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 29780 obligatoires A9 71122		
	dont cotisations facultatives Madelin A7 29780		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

		Exercice N	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs

Edité à partir de Loop V5.21.0

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054

Désignation de l'entreprise : SARL LANOIRE ET COURRIAN 31122023 — Néant ☐ *

CADRE A IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	KD	164594	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ		KK		KL	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM	125972	KN		KO	
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2]		KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS	7107	KT		KU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	2870	KW		KX	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ		LA	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	27594	LC		LD	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
CORPORELLES		**TOTAL III**	LN	163544	LO		LP	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
FINANCIÈRES	Autres participations		8U		8V		8W	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	4000	1U		1V	
FINANCIÈRES		**TOTAL IV**	LQ	4000	LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	332139	ØH		ØJ	

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	IN		CØ		DØ		D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	IO		LV		LW	164594	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	125972	MF	
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	7107	ML	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	2870	MO	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	27594	MU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers*		IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES		**TOTAL III**	IY		NG		NH	163544	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	4000	2G	
FINANCIÈRES		**TOTAL IV**	I3		NJ		NK	4000	2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	332139	ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edité à partir de Loop V5.21.0

14/10/2024 15:34:35

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

⑥ AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055

Désignation de l'entreprise : SARL LANOIRE ET COURRIAN 31122023 — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1199	PF	999	PG		PH	2199
TOTAL I		RK	1199	RM	999	RN		RO	2199
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	116432	PS	1649	PT		PU	118082
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2755	QA	1440	QB		QC	4195
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	2404	QE	102	QF		QG	2506
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	24307	QM	1530	QN		QO	25837
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	145899	QV	4722	QW		QX	150622
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	147099	ØP	5722	ØQ		ØR	152821

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incor		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW – NY)	NZ	
---	---	---	---	---	---	---	---	---

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056

Désignation de l'entreprise SARL LANOIRE ET COURRIAN 31122023 — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 *bis* A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 *quinquies* H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U	290917	6V		6W	290917
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY	290917	TZ		UA	290917
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB	290917	UC		UD	290917
	Dont dotations et reprises — d'exploitation			UE	290917	UF			
	Dont dotations et reprises — financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises — exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057

Désignation de l'entreprise : SARL LANOIRE ET COURRIAN 31122023 — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	4000	UV	4000	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	349101		349101		
	Autres créances clients	UX	228976		228976		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	4670		4670		
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3399		3399		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	523		523		
	Charges constatées d'avance	VS	7137		7137		
	TOTAUX	VT	597807	VU	597807	VV	
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	75815	159	75656	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	29788	29788		
Personnel et comptes rattachés		8C	34027	34027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	32475	32475		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	117929	117929		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2504	2504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	11648	11648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	8232	8232		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	312421	VZ 236765	75656	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	10091
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	31798			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tafc

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A

Désignation de l'entreprise SARL LANOIRE ET COURRIAN

Exercice N clos le 31/12/2023

Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ET ☐ Néant ☐*

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	29490
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 *sexies* D du CGI)	RB	)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-*bis*)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 *bis* du CGI) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)						I7	-83
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)						I8	
	{ - imposées au taux de 0%						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { Plus-values nettes à court terme						WN	
	{ Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI)	SU	41	Zone d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	10041
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	39448

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)						WU	
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV	
	- imposées au taux de 0 %						WH	
	- imposées au taux de 19 %						WP	
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure						WW	
	- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A	)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles (art.44 *septies*)	K9		Entreprises nouvelles (art.44 *sexies*)	L2		J.E.I. (art. 44 *sexies* A)	L5	XF	
	ZFU – TE (art. 44 *octies* A)	ØV		S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 *terdecies*)	PA		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 *sexdecies*)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 *quaterdecies*)	XC		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 *septdecies*)	PB		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	0	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH				XG	
	dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* C)	YC					
	dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 *decies* D)	YD	)				
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI					
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL								
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	0
						TOTAL II			XH	

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	{ Bénéfice (I moins II)	XI	39448		
	{ Déficit (II moins I)			XJ	
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	39448	XO	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B

Désignation de l'entreprise : SARL LANOIRE ET COURRIAN 31122023 — Néant ☐*

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e *bis* Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	18424

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e *bis* Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
Total des charges à payer				
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	ligne WI	YO	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B
cadre II

Désignation de l'entreprise : SARL LANOIRE ET COURRIAN Exercice N clos le : 31122023

	NATURE	DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
INTERET EXCED.C/C ASS.	41		
DON	10000		
TOTAL WQ	10041	TOTAL XG	

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C

Désignation de l'entreprise : SARL LANOIRE ET COURRIAN — Néant ☐ *

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	843
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	6429
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	7273

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves – Réserves légales	ZB	
Affectations aux réserves – Autres réserves	ZD	6429
Dividendes	ZE	
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	843
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	7273

RENSEIGNEMENTS DIVERS

ENGAGEMENTS

– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ	
– Engagements de crédit-bail immobilier			YR	
– Effets portés à l'escompte et non échus			YS	

DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

– Sous-traitance			YT	12946
– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	56856
– Personnel extérieur à l'entreprise			YU	
– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	17864
– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	
– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	107833
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	195500

DÉTAILS DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES

– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE			YW	2933
– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	24440
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			YX	27373

TVA

– Montant de la TVA collectée	YY	264788
– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	21218

DIVERS

– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *	ØB	308315
– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS	
– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%
– Numéro de centre agréé * XP		
– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) — Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice	RG	
– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies*	RH	

RÉGIME DE GROUPE *

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale — JH

N° SIRET de la société mère du groupe — JJ

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A

Désignation de l'entreprise : SARL LANOIRE ET COURRIAN — Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Date d'acquisition des éléments cédés* et Nature [1]	Valeur d'origine* [2]	Valeur nette réévaluée* [3]	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt [4]	Autres amortissements* [5]	Valeur résiduelle [6]
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
		TOTAL					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente [7]	Montant global de la plus-value ou de la moins-value [8]	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme [9]	Long terme [10] — 19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	Plus-value taxables à 19 % (1) [11]
I - Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
TOTAL								

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 208 C et 210 E du CGI.

14/10/2024 15:34:35

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES SUITE

DGFiP N° 2059-A

Désignation de l'entreprise : SARL LANOIRE ET COURRIAN

		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
		Court terme [9]	Long terme [10]			Plus-value taxable à 19 % (1) [11]
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	Total des plus ou moins-values nette fiscale					
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique					
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 208 C et 210 E du CGI.

14/10/2024 15:34:35

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B

Désignation de l'entreprise : SARL LANOIRE ET COURRIAN | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | | Néant [X] *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* CGI)				
	TOTAL 1				

			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie					
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFiP N° 2059-C

Désignation de l'entreprise : SARL LANOIRE ET COURRIAN

Néant X *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI)❶.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI)❶.	

❶Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1			
	N – 2			
	N – 3			
	N – 4			
	N – 5			
	N – 6			
	N – 7			
	N – 8			
	N – 9			
	N – 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.6=2+3–4–5
		À 19 %, ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % Ou À 19 % ④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1					
	N – 2					
	N – 3					
	N – 4					
	N – 5					
	N – 6					
	N – 7					
	N – 8					
	N – 9					
	N – 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL LANOIRE ET COURRIAN

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N°2059-E

Désignation de l'entreprise: SARL LANOIRE ET COURRIAN — Néant ☐*

Exercice ouvert le: 01012023 et clos le: 31122023

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	10
	Dont apprentis	YF	
	Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1323942
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	1323942

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)	OH	184
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	184

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	7183
Variation négative des stocks	OQ	95458
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	135398
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	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	15051
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	253092

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	1071034

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD 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 à 0.	SA	1071034

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère 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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)	GX		Effectifs au sens de la CVAE *	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY		GZ		
Date de cessation			HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059F

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

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 44007312000030

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LANOIRE ET COURRIAN

ADRESSE (voie) 31 Quai de la Monnaie

CODE POSTAL 33800 VILLE BORDEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2000

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 COURRIAN | Prénom(s) SOPHIE

Nom marital COURRIAN | % de détention 50,00 | Nb de parts ou actions 1000

Naissance : Date 13101963 | N° Département 33 | Commune Bordeaux | Pays

Adresse : N° 52 | Voie Rue RUE DE MARSEILLE

Code Postal 33300 | Commune BORDEAUX | Pays

Titre (2) | Nom patronymique LANOIRE | Prénom(s) JEAN PHILIPPE

Nom marital LANOIRE | % de détention 50,00 | Nb de parts ou actions 1000

Naissance : Date 13101965 | N° Département 31 | Commune Toulouse | Pays

Adresse : N° 42 | Voie Rue MARSAN

Code Postal 33000 | Commune Bordeaux | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Edité à partir de Loop V5.21.0

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G

N° de dépôt

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

1/1 (1)

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 44007312000030

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LANOIRE ET COURRIAN

ADRESSE (voie) 31 Quai de la Monnaie

CODE POSTAL 33800 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

(répété pour chaque filiale)

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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 sont données dans la notice 2032.

Edité à partir de Loop V5.21.0

14/10/2024 15:34:35

Docusign Envelope ID: DC307BB1-A3E7-4A98-96DF-AF5EA27E82DE

edi-tdfc

2069 RCI - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Désignation de la société : SARL LANOIRE ET COURRIAN

Date de clôture : 31122023

Désignation de la société tête de groupe :

PME au sens communautaire : Néant

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE

Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer , d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Dont préfinancement	

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	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés 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 prévue à l'article L.3141-32 du code du travail	3	
Quote-part de crédit d'impôt résultat de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5	

II - CREDITS D'IMPÔT AVEC DEPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT «Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant

Crédit d'impôt au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

Edité à partir de Loop V5.21.0

DocuSign

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: DC307BB1A3E74A9896DFAF5EA27E82DE
État: Complétée
Objet: Complétez avec Docusign : Plaquette LANOIRE&COURRIAN - 31.12.23.pdf
Région:
Enveloppe source:
Nombre de pages du document: 39
Signatures: 1
Émetteur de l'enveloppe:
Nombre de pages du certificat: 4
Paraphe: 0
manon.tarrit@mazars.fr
-Tour Exaltis- 61, rue Henri Regnault
Courbevoie, France 92400
manon.tarrit@mazars.fr
Signature dirigée: Activé
Horodatage de l'enveloppe: Activé
Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
Adresse IP: 194.9.99.81

Suivi du dossier

État: Original
14 octobre 2024 | 18:46
Titulaire: manon.tarrit@mazars.fr
manon.tarrit@mazars.fr
Emplacement: DocuSign

Événements de signataire	Signature	Horodatage
Alain Guimaud alain.guimaud@forvismazars.com Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	Signé par : Alain Guimaud 75893D9C4EAC40B... Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 194.9.101.97	Envoyée: 14 octobre 2024 | 18:47 Consultée: 14 octobre 2024 | 18:48 Signée: 14 octobre 2024 | 18:48

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Accepté: 14 octobre 2024 | 18:48
ID: c4632cfe-a420-4533-9fe7-8d5f387fbde6

Événements de signataire en personne	Signature	Horodatage
Événements de livraison à l'éditeur	État	Horodatage
Événements de livraison à l'agent	État	Horodatage
Événements de livraison intermédiaire	État	Horodatage
Événements de livraison certifiée	État	Horodatage
Événements de copie carbone	État	Horodatage
Événements de témoins	Signature	Horodatage
Événements notariaux	Signature	Horodatage

Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
Enveloppe envoyée	Haché/crypté	14 octobre 2024 | 18:47
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	14 octobre 2024 | 18:48
Signature complétée	Sécurité vérifiée	14 octobre 2024 | 18:48
Complétée	Sécurité vérifiée	14 octobre 2024 | 18:48

Événements de paiement	État	Horodatages

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, MAZARS France Global (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact MAZARS France Global:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To advise MAZARS France Global of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from MAZARS France Global

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number.

To withdraw your consent with MAZARS France Global

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. . .

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify MAZARS France Global as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by MAZARS France Global during the course of your relationship with MAZARS France Global.