

SARL JCF DEVELOPPEMENT

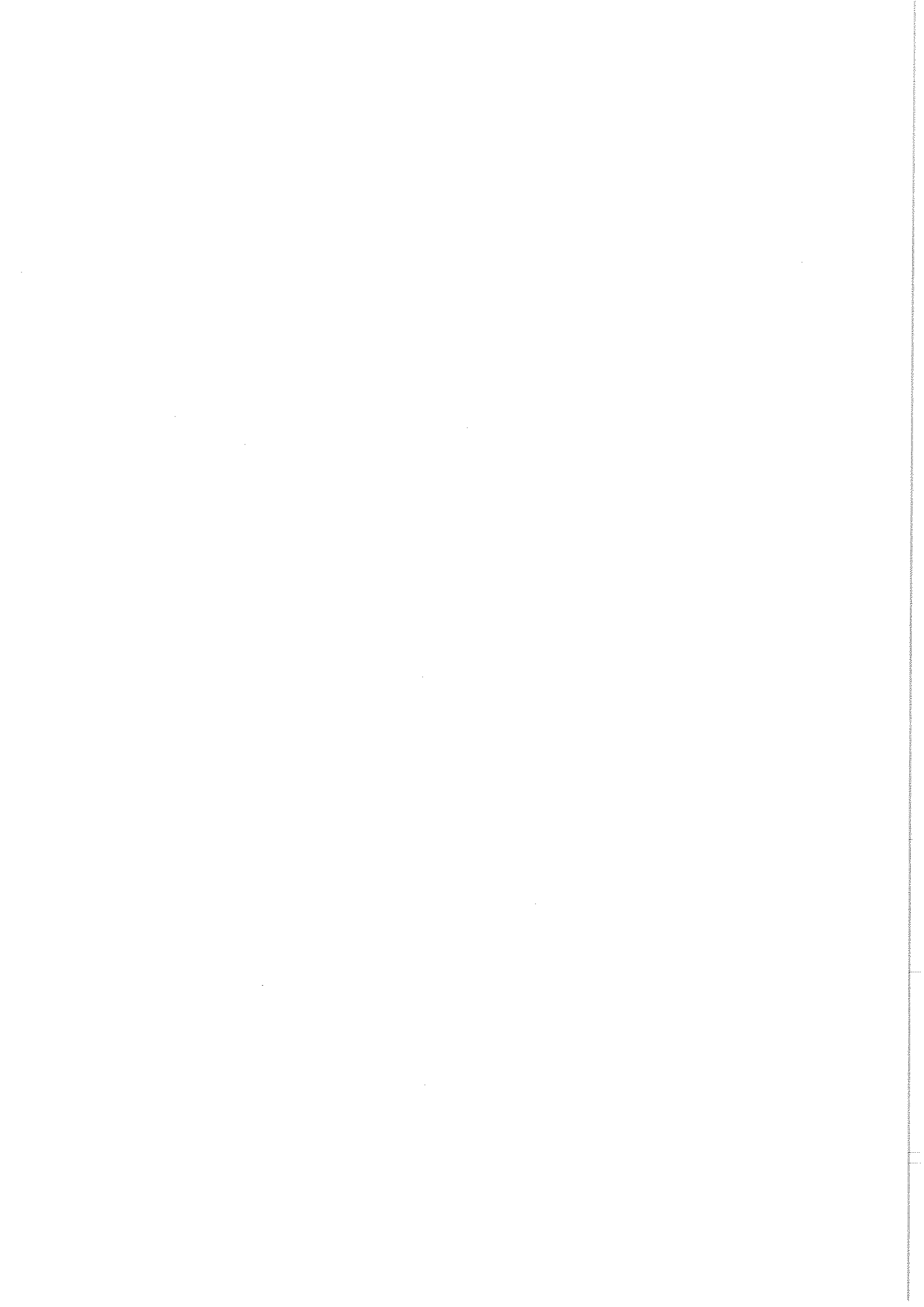
351 Avenue LOUIS CANCEL

34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 15/05/2021 au 30/09/2022

*[Faint, illegible text, likely a stamp or signature]*



# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

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'entreprise SARL JCF DEVELOPPEMENT relatifs à l'exercice du 15/05/2021 au 30/09/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

|                                 |                  |              |
|---------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Total du bilan :</b>         | <b>1 098 734</b> | <b>euros</b> |
| <b>Chiffre d'affaires :</b>     | <b>1 470 077</b> | <b>euros</b> |
| <b>Résultat net comptable :</b> | <b>15 790</b>    | <b>euros</b> |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des 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.

Fait à FRONTIGNAN  
Le 22/03/2023

Signature

## Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros                                  | 15/05/2021<br>30/09/2022 | 17<br>mois    | mois | Variations<br>%  |
|--|--------------------------|---------------|------|------------------|
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                     |                          |               |      |                  |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>                 | <b>1 022 266</b>         | <b>93,04</b>  |      | <b>1 022 266</b> |
| <b>Fonds Commercial</b>                                | <b>956 000</b>           | <b>87,01</b>  |      | <b>956 000</b>   |
| FONDS COMMERCIAL                                       | 956 000                  | 87,01         |      | 956 000          |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> | <b>53 821</b>            | <b>4,90</b>   |      | <b>53 821</b>    |
| MATERIEL INDUSTRIEL                                    | 70 224                   | 6,39          |      | 70 224           |
| AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL                              | (16 403)                 | -1,49         |      | (16 403)         |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              | <b>9 830</b>             | <b>0,89</b>   |      | <b>9 830</b>     |
| AAI DIVERS   | 6 371                    | 0,58          |      | 6 371            |
| MOBILIER   | 5 600                    | 0,51          |      | 5 600            |
| AMORT.AAI DIVERS                                       | (775)                    | -0,07         |      | (775)            |
| AMORT.MOBILIER   | (1 366)                  | -0,12         |      | (1 366)          |
| <b>Autres immobilisations financières</b>              | <b>2 615</b>             | <b>0,24</b>   |      | <b>2 615</b>     |
| DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES                               | 2 615                    | 0,24          |      | 2 615            |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>                 | <b>76 468</b>            | <b>6,96</b>   |      | <b>76 468</b>    |
| <b>Marchandises</b>                                    | <b>27 589</b>            | <b>2,51</b>   |      | <b>27 589</b>    |
| STOCKS DE MARCHANDISES                                 | 27 589                   | 2,51          |      | 27 589           |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b>           | <b>100</b>               | <b>0,01</b>   |      | <b>100</b>       |
| Collectif clients débiteurs                            | 100                      | 0,01          |      | 100              |
| <b>Autres créances</b>                                 | <b>6 453</b>             | <b>0,59</b>   |      | <b>6 453</b>     |
| Collectif fournisseurs débiteurs                       | 308                      | 0,03          |      | 308              |
| HERRERO NATHALIE                                       | 208                      | 0,02          |      | 208              |
| PRODUITS A RECEVOIR                                    | 846                      | 0,08          |      | 846              |
| CREDIT DE TVA A REPORTE                                | 111                      | 0,01          |      | 111              |
| DIVERS PROD. A RECEVOIR                                | 4 980                    | 0,45          |      | 4 980            |
| <b>Disponibilités</b>                                  | <b>42 162</b>            | <b>3,84</b>   |      | <b>42 162</b>    |
| BANQUES  | 41 123                   | 3,74          |      | 41 123           |
| CAISSE SIEGE SOCIAL                                    | 1 039                    | 0,09          |      | 1 039            |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                     | <b>163</b>               | <b>0,01</b>   |      | <b>163</b>       |
| CHARGES CONST AT. D'AVANCE                             | 163                      | 0,01          |      | 163              |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                            | <b>1 098 734</b>         | <b>100,00</b> |      | <b>1 098 734</b> |

## Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                                  | 15/05/2021 | 17     | mois | mois | Variations | % |
|--|------------|--------|------|------|------------|---|
|  | 30/09/2022 | mois   |      |      |            |   |
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                      | 25 790     | 2,35   |      |      | 25 790     |   |
| Capital Social ou individuel                           | 10 000     | 0,91   |      |      | 10 000     |   |
| CAPITAL  | 10 000     | 0,91   |      |      | 10 000     |   |
| Résultat de l'exercice                                 | 15 790     | 1,44   |      |      | 15 790     |   |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                 |            |        |      |      |            |   |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                |            |        |      |      |            |   |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                     | 1 072 944  | 97,65  |      |      | 1 072 944  |   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 796 049    | 72,45  |      |      | 796 049    |   |
| PRET 09026554 931 062.00€                              | 757 712    | 68,96  |      |      | 757 712    |   |
| PRET 9031393   | 38 269     | 3,48   |      |      | 38 269     |   |
| INTERETS COURUS SEMPRUNTS                              | 34         |        |      |      | 34         |   |
| Assurances C.N.E. 1                                    | 35         |        |      |      | 35         |   |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 196 759    | 17,91  |      |      | 196 759    |   |
| C/C FARGER JOSEPH                                      | 196 759    | 17,91  |      |      | 196 759    |   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 61 015     | 5,55   |      |      | 61 015     |   |
| Collectif fournisseurs créditeurs                      | 61 015     | 5,55   |      |      | 61 015     |   |
| Dettes fiscales et sociales                            | 19 121     | 1,74   |      |      | 19 121     |   |
| GIMENEZ MORGANE  | 100        | 0,01   |      |      | 100        |   |
| DE GRAFF LOUISE  | 665        | 0,06   |      |      | 665        |   |
| LEDOUX JULIETTE  | 97         | 0,01   |      |      | 97         |   |
| POUX GREGORY   | 449        | 0,04   |      |      | 449        |   |
| MONTICCILO CYNTHIA                                     | 8          |        |      |      | 8          |   |
| DETTES PROV./CONGES PAYES                              | 5 732      | 0,52   |      |      | 5 732      |   |
| URSSAF   | 3 118      | 0,28   |      |      | 3 118      |   |
| AG2R PREVOYANCE ET MUTUELLE                            | 246        | 0,02   |      |      | 246        |   |
| AG2R REUNICA RETRAITE                                  | 1 725      | 0,16   |      |      | 1 725      |   |
| PARITARISME  | 242        | 0,02   |      |      | 242        |   |
| CHARG.SOC./CONGES A PAYER                              | 861        | 0,08   |      |      | 861        |   |
| AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER                              | 375        | 0,03   |      |      | 375        |   |
| PRELEVEMENT A LA SOURCE                                | 22         |        |      |      | 22         |   |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                               | 3 905      | 0,36   |      |      | 3 905      |   |
| CHARGES A PAYER  | 698        | 0,06   |      |      | 698        |   |
| FPC  | 877        | 0,08   |      |      | 877        |   |
| <b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>                            | 1 098 734  | 100,00 |      |      | 1 098 734  |   |

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|            |      |
|------------|------|
| 15/05/2021 | 17   |
| 30/09/2022 | mois |

mois

Variations %

| <b>Total des produits d'exploitation</b>             | <b>1 484 338</b> | <b>100,00</b> | <b>1 484 338</b> |
|--|------------------|---------------|------------------|
| <b>Ventes de marchandises</b>                        | <b>1 470 077</b> | <b>100,00</b> | <b>1 470 077</b> |
| Ventes de marchandises FRANCE                        | 1 470 077        | 100,00        | 1 470 077        |
| VENTES MARCHAND. 5.5%                                | 1 444 916        | 98,29         | 1 444 916        |
| VENTES MARCHAND. 20%                                 | 25 160           | 1,71          | 25 160           |
| <b>Production vendue Biens</b>                       |                  |               |                  |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>          |                  |               |                  |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>             | <b>1 470 077</b> | <b>100,00</b> | <b>1 470 077</b> |
| Reprises sur provisions, transferts de charges       | 14 253           | 0,97          | 14 253           |
| TRANSFERTS CHARGES D'EXPL                            | 14 253           | 0,97          | 14 253           |
| Autres produits d'exploitation                       | 9                |               | 9                |
| PROD.DIVERS DE GEST.COUR.                            | 9                |               | 9                |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>              | <b>1 509 409</b> | <b>102,68</b> | <b>1 509 409</b> |
| <b>Achats de marchandises</b>                        | <b>986 668</b>   | <b>67,12</b>  | <b>986 668</b>   |
| ACHATS MARCH EXO                                     | 16 283           | 1,11          | 16 283           |
| ACHATS MARCH.5.5%                                    | 926 837          | 63,05         | 926 837          |
| ACHATS INTRACOMM.                                    | 808              | 0,05          | 808              |
| ACHATS 10%   | 93               | 0,01          | 93               |
| ACHATS MARCH. 20%                                    | 42 646           | 2,90          | 42 646           |
| Variation de stocks de marchandises                  | (27 589)         | -1,88         | (27 589)         |
| VAR.STOCKS MARCHANDISES                              | (27 589)         | -1,88         | (27 589)         |
| <b>Achats de matières premières et autres appro.</b> | <b>5 809</b>     | <b>0,40</b>   | <b>5 809</b>     |
| ACHATS D'EMBALLAGES                                  | 5 809            | 0,40          | 5 809            |
| <b>Autres achats et charges externes</b>             | <b>270 325</b>   | <b>18,39</b>  | <b>270 325</b>   |
| ELECTRICITE GAZ                                      | 5 855            | 0,40          | 5 855            |
| CARBURANTS H.T.                                      | 10 220           | 0,70          | 10 220           |
| EAU  | 1 293            | 0,09          | 1 293            |
| FOURN.ENTRET. PETIT EQUIP                            | 19 777           | 1,35          | 19 777           |
| FOURNITURE ADMINISTRATIVE                            | 1 571            | 0,11          | 1 571            |
| CB TOYOTA VU   | 7 666            | 0,52          | 7 666            |
| CB AUDI A4 VP  | 11 239           | 0,76          | 11 239           |
| LOCATIONS IMMOBILIERE                                | 13 592           | 0,92          | 13 592           |
| LOCAL DE STOCKAGE                                    | 9 000            | 0,61          | 9 000            |
| LOCATION MOBILIERE                                   | 2 971            | 0,20          | 2 971            |
| ABONNEMENT TELESURVEILLANCE                          | 320              | 0,02          | 320              |
| ABONNEMENT FACTORIAL                                 | 420              | 0,03          | 420              |
| TEMSYS   | 5 678            | 0,39          | 5 678            |
| BPCE LEASE   | 14 093           | 0,96          | 14 093           |
| CHARGES LOCAT.COPROPRIETE                            | 1 077            | 0,07          | 1 077            |
| ENTRETIEN ET REPARATIONS                             | 3 026            | 0,21          | 3 026            |
| ENTRET.REPAR/IMMOBILIER                              | 280              | 0,02          | 280              |
| ENTRET.REPAR./VEHICULE                               | 755              | 0,05          | 755              |
| MAINTENANCE  | 3 082            | 0,21          | 3 082            |
| PRIMES D'ASSURANCE                                   | 6 655            | 0,45          | 6 655            |
| ASSURANCES/EMPRUNT                                   | 8 887            | 0,60          | 8 887            |

## Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                                  | 15/05/2021      |              | mois | mois | Variations      |  |
|--|-----------------|--------------|------|------|-----------------|--|
|  | 30/09/2022      | 17           |      |      | %               |  |
| ASSURANCE CB   | 535             | 0,04         |      |      | 535             |  |
| PERSONNEL EXTER. A L'ENTR                              | 3 600           | 0,24         |      |      | 3 600           |  |
| HONORAIRES COMPTABLES                                  | 18 501          | 1,26         |      |      | 18 501          |  |
| AUTRES HONORAIRES                                      | 100 000         | 6,80         |      |      | 100 000         |  |
| FRAIS ACTES- CONTENTIEUX                               | 5               |              |      |      | 5               |  |
| ANNONCES ET INSERTIONS                                 | 1 121           | 0,08         |      |      | 1 121           |  |
| AUTOROUTE HT   | 941             | 0,06         |      |      | 941             |  |
| AUTOROUTE PARKING TVA EN OD                            | 517             | 0,04         |      |      | 517             |  |
| FRAIS DEPL TVA NON DED                                 | 944             | 0,06         |      |      | 944             |  |
| RESTAURANTS  | 3 502           | 0,24         |      |      | 3 502           |  |
| FRAIS POSTAUX  | 209             | 0,01         |      |      | 209             |  |
| TELEPH.INTERNET, FRAIS HEB                             | 3 902           | 0,27         |      |      | 3 902           |  |
| COMM.FRAIS/EMISS.EMP RUNT                              | 1 250           | 0,09         |      |      | 1 250           |  |
| SERVICES BANCAIRES                                     | 3 503           | 0,24         |      |      | 3 503           |  |
| FRAIS DE CARTES BLEUES                                 | 3 818           | 0,26         |      |      | 3 818           |  |
| COTISATIONS  | 520             | 0,04         |      |      | 520             |  |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>           | <b>47 656</b>   | <b>3,24</b>  |      |      | <b>47 656</b>   |  |
| FORMATION CONTINUE                                     | 1 442           | 0,10         |      |      | 1 442           |  |
| FPC TNS  | 206             | 0,01         |      |      | 206             |  |
| TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES                              | 698             | 0,05         |      |      | 698             |  |
| DROITS ENREGIST. ET TIMBRE                             | 45 310          | 3,08         |      |      | 45 310          |  |
| <b>Salaires et traitements</b>                         | <b>176 827</b>  | <b>12,03</b> |      |      | <b>176 827</b>  |  |
| SALAIRES BRUTS   | 159 681         | 10,86        |      |      | 159 681         |  |
| CONGES PAYES   | 5 732           | 0,39         |      |      | 5 732           |  |
| PRIMES ET GRATIFICATIONS                               | 2 485           | 0,17         |      |      | 2 485           |  |
| INDEMNITES RUPTURE EXONEREES                           | 550             | 0,04         |      |      | 550             |  |
| REMUNBRATION GERANT                                    | 227             | 0,02         |      |      | 227             |  |
| AN CSG DEDUCTIBLE                                      | 520             | 0,04         |      |      | 520             |  |
| AN COTIS OBLIGATOIRES                                  | 1 173           | 0,08         |      |      | 1 173           |  |
| BPCE PREV  | 3 034           | 0,21         |      |      | 3 034           |  |
| VIASANTE MUTUELLE                                      | 2 410           | 0,16         |      |      | 2 410           |  |
| AGZR LA MONDIALE                                       | 1 015           | 0,07         |      |      | 1 015           |  |
| <b>Charges sociales du personnel</b>                   | <b>30 892</b>   | <b>2,10</b>  |      |      | <b>30 892</b>   |  |
| URSSAF   | 16 069          | 1,09         |      |      | 16 069          |  |
| MUTUELLE ET PREV.                                      | 2 018           | 0,14         |      |      | 2 018           |  |
| CAISSE DE RETRAITE                                     | 4 715           | 0,32         |      |      | 4 715           |  |
| POLE EMPLOI  | 6 811           | 0,46         |      |      | 6 811           |  |
| CH SOC / CONGES PAYES                                  | 861             | 0,06         |      |      | 861             |  |
| PARITARISME  | 242             | 0,02         |      |      | 242             |  |
| MEDECINE DU TRAV. PHCIES                               | 132             | 0,01         |      |      | 132             |  |
| Autres charges de personnel                            | 44              |              |      |      | 44              |  |
| <b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b> | <b>18 544</b>   | <b>1,26</b>  |      |      | <b>18 544</b>   |  |
| DOTATIONS AUX AMORTISS.                                | 18 544          | 1,26         |      |      | 18 544          |  |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>              | <b>277</b>      | <b>0,02</b>  |      |      | <b>277</b>      |  |
| REDEVANCES/CONCESSIONS,..                              | 195             | 0,01         |      |      | 195             |  |
| CHARGES DIV.GEST. COURANTE                             | 82              | 0,01         |      |      | 82              |  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                         | <b>(25 070)</b> | <b>-1,71</b> |      |      | <b>(25 070)</b> |  |
| <b>Total des produits financiers</b>                   |                 |              |      |      |                 |  |
| <b>Total des charges financières</b>                   | <b>9 560</b>    | <b>0,65</b>  |      |      | <b>9 560</b>    |  |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                  | <b>9 560</b>    | <b>0,65</b>  |      |      | <b>9 560</b>    |  |

## Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                            | 15/05/2021      | 17           | mois | mois | Variations      | % |
|--|-----------------|--------------|------|------|-----------------|---|
|  | 30/09/2022      | mois         |      |      |                 |   |
| INTERETS DES EMPRUNTS                            | 9 490           | 0,65         |      |      | 9 490           |   |
| AGIOS  | 70              |              |      |      | 70              |   |
| <b>Résultat financier</b>                        | <b>(9 560)</b>  | <b>-0,65</b> |      |      | <b>(9 560)</b>  |   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>             | <b>(34 630)</b> | <b>-2,36</b> |      |      | <b>(34 630)</b> |   |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>          | <b>55 776</b>   | <b>3,79</b>  |      |      | <b>55 776</b>   |   |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 776          | 3,79         |      |      | 55 776          |   |
| AUTRES PRODUITS EXCEPTIO.                        | 55 776          | 3,79         |      |      | 55 776          |   |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>         | <b>1 451</b>    | <b>0,10</b>  |      |      | <b>1 451</b>    |   |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion | 1 451           | 0,10         |      |      | 1 451           |   |
| PENALITES AMENDES FISCAL.                        | 1 451           | 0,10         |      |      | 1 451           |   |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                     | <b>54 325</b>   | <b>3,70</b>  |      |      | <b>54 325</b>   |   |
| Impôts sur les bénéfices                         | 3 905           | 0,27         |      |      | 3 905           |   |
| IMPOTS S/LES BENEFICES                           | 3 905           | 0,27         |      |      | 3 905           |   |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                    | <b>15 790</b>   | <b>1,07</b>  |      |      | <b>15 790</b>   |   |



## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

15/05/2021 17  
30/09/2022 mois

|   |                  | mois          | Variations       | % |
|---|------------------|---------------|------------------|---|
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>            | <b>1 470 077</b> | <b>100,00</b> | <b>1 470 077</b> |   |
| <b>Ventes de marchandises</b>                       | <b>1 470 077</b> | <b>100,00</b> | <b>1 470 077</b> |   |
| VENTES MARCHAND. 5.5%                               | 1 444 916        | 98,29         | 1 444 916        |   |
| VENTES MARCHAND. 20%                                | 25 160           | 1,71          | 25 160           |   |
| <b>Achats de marchandises</b>                       | <b>986 668</b>   | <b>67,12</b>  | <b>986 668</b>   |   |
| ACHATS MARCH EXO                                    | 16 283           | 1,11          | 16 283           |   |
| ACHATS MARCH.5.5%                                   | 926 837          | 63,05         | 926 837          |   |
| ACHATS INTRACOMM.                                   | 808              | 0,05          | 808              |   |
| ACHATS 10%  | 93               | 0,01          | 93               |   |
| ACHATS MARCH. 20%                                   | 42 646           | 2,90          | 42 646           |   |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>          | <b>(27 589)</b>  | <b>-1,88</b>  | <b>(27 589)</b>  |   |
| VAR.STOCKS MARCHANDISES                             | (27 589)         | -1,88         | (27 589)         |   |
| <b>Marge commerciale</b>                            | <b>510 998</b>   | <b>34,76</b>  | <b>510 998</b>   |   |
| <b>Production de l'exercice</b>                     |                  |               |                  |   |
| <b>Achats stockés approvisionnement</b>             | <b>5 809</b>     | <b>0,40</b>   | <b>5 809</b>     |   |
| ACHATS D'EMBALLAGES                                 | 5 809            | 0,40          | 5 809            |   |
| <b>Marge brute de production</b>                    | <b>(5 809)</b>   | <b>-0,40</b>  | <b>(5 809)</b>   |   |
| <b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b> | <b>510 998</b>   | <b>34,76</b>  | <b>510 998</b>   |   |
| <b>Achats non stockés matières et fournitures</b>   | <b>38 716</b>    | <b>2,63</b>   | <b>38 716</b>    |   |
| ELECTRICITE GAZ                                     | 5 855            | 0,40          | 5 855            |   |
| CARBURANTS H.T.                                     | 10 220           | 0,70          | 10 220           |   |
| EAU   | 1 293            | 0,09          | 1 293            |   |
| FOURN.ENTRET. PETIT EQUIP                           | 19 777           | 1,35          | 19 777           |   |
| FOURNITURE ADMINISTRATIVE                           | 1 571            | 0,11          | 1 571            |   |
| <b>Autres charges externes</b>                      | <b>231 609</b>   | <b>15,75</b>  | <b>231 609</b>   |   |
| CB TOYOTA VU  | 7 666            | 0,52          | 7 666            |   |
| CB AUDI A4 VP                                       | 11 239           | 0,76          | 11 239           |   |
| LOCATIONS IMMOBILIERE                               | 13 592           | 0,92          | 13 592           |   |
| LOCAL DE STOCKAGE                                   | 9 000            | 0,61          | 9 000            |   |
| LOCATION MOBILIERE                                  | 2 971            | 0,20          | 2 971            |   |
| ABONNEMENT TELESURVEILLANCE                         | 320              | 0,02          | 320              |   |
| ABONNEMENT FACTORIAL                                | 420              | 0,03          | 420              |   |
| TEMSYS  | 5 678            | 0,39          | 5 678            |   |
| BPCE LEASE  | 14 093           | 0,96          | 14 093           |   |
| CHARGES LOCAT.COPROPRIETE                           | 1 077            | 0,07          | 1 077            |   |
| ENTRETIEN ET REPARATIONS                            | 3 026            | 0,21          | 3 026            |   |
| ENTRET.REPAR/IMMOBILIER                             | 280              | 0,02          | 280              |   |
| ENTRET.REPAR./VBHICULE                              | 755              | 0,05          | 755              |   |
| MAINTENANCE   | 3 082            | 0,21          | 3 082            |   |
| PRIMES D'ASSURANCE                                  | 6 655            | 0,45          | 6 655            |   |
| ASSURANCES/EMPRUNT                                  | 8 887            | 0,60          | 8 887            |   |
| ASSURANCE CB  | 535              | 0,04          | 535              |   |
| PERSONNEL EXTER. A L'ENTR                           | 3 600            | 0,24          | 3 600            |   |
| HONORAIRES COMPTABLES                               | 18 501           | 1,26          | 18 501           |   |
| AUTRES HONORAIRES                                   | 100 000          | 6,80          | 100 000          |   |
| FRAIS ACTES- CONTENTIEUX                            | 5                |               | 5                |   |
| ANNONCES ET INSERTIONS                              | 1 121            | 0,08          | 1 121            |   |
| AUTOROUTE HT  | 941              | 0,06          | 941              |   |

## Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros  | 15/05/2021<br>30/09/2022 | 17<br>mois   | mois | Variations      | % |
|--|--------------------------|--------------|------|-----------------|---|
| AUTOROUTE PARKING TVA EN OD                                      | 517                      | 0,04         |      | 517             |   |
| FRAIS DEPL TVA NON DED   | 944                      | 0,06         |      | 944             |   |
| RESTAURANTS  | 3 502                    | 0,24         |      | 3 502           |   |
| FRAIS POST AUX   | 209                      | 0,01         |      | 209             |   |
| TELEPH.INTERNET,FRAIS HEB  | 3 902                    | 0,27         |      | 3 902           |   |
| COMM.FRAIS/EMMISS.EMPRUNT  | 1 250                    | 0,09         |      | 1 250           |   |
| SERVICES BANCAIRES   | 3 503                    | 0,24         |      | 3 503           |   |
| FRAIS DE CARTES BLEUES   | 3 818                    | 0,26         |      | 3 818           |   |
| COTISATIONS  | 520                      | 0,04         |      | 520             |   |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                   | <b>234 864</b>           | <b>15,98</b> |      | <b>234 864</b>  |   |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b> | <b>1 648</b>             | <b>0,11</b>  |      | <b>1 648</b>    |   |
| FORMATION CONTINUE   | 1 442                    | 0,10         |      | 1 442           |   |
| FPC TNS  | 206                      | 0,01         |      | 206             |   |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>           | <b>46 008</b>            | <b>3,13</b>  |      | <b>46 008</b>   |   |
| TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES  | 698                      | 0,05         |      | 698             |   |
| DROITS ENREGIST.ET TIMBRE  | 45 310                   | 3,08         |      | 45 310          |   |
| <b>Salaires et traitements</b>                                   | <b>176 827</b>           | <b>12,03</b> |      | <b>176 827</b>  |   |
| SALAIRES BRUTS   | 159 681                  | 10,86        |      | 159 681         |   |
| CONGES PAYES   | 5 732                    | 0,39         |      | 5 732           |   |
| PRIMES ET GRATIFICATIONS   | 2 485                    | 0,17         |      | 2 485           |   |
| INDEMNITES RUPTURE EXONEREEES                                    | 550                      | 0,04         |      | 550             |   |
| REMUNERATION GERANT  | 227                      | 0,02         |      | 227             |   |
| AN CSG DEDUCTIBLE  | 520                      | 0,04         |      | 520             |   |
| AN COTIS OBLIGATOIRES  | 1 173                    | 0,08         |      | 1 173           |   |
| BPCE PREV  | 3 034                    | 0,21         |      | 3 034           |   |
| VIASANTE MUTUELLE  | 2 410                    | 0,16         |      | 2 410           |   |
| AG2R LA MONDIALE   | 1 015                    | 0,07         |      | 1 015           |   |
| <b>Charges sociales</b>  | <b>30 892</b>            | <b>2,10</b>  |      | <b>30 892</b>   |   |
| URSSAF   | 16 069                   | 1,09         |      | 16 069          |   |
| MUTUELLE ET PREV.  | 2 018                    | 0,14         |      | 2 018           |   |
| CAISSE DE RETRAITE   | 4 715                    | 0,32         |      | 4 715           |   |
| POLE EMPLOI  | 6 811                    | 0,46         |      | 6 811           |   |
| CH SOC / CONGES PAYES  | 861                      | 0,06         |      | 861             |   |
| PARITARISME  | 242                      | 0,02         |      | 242             |   |
| MEDECINE DU TRAV. PHCIES   | 132                      | 0,01         |      | 132             |   |
| Autres charges de personnel                                      | 44                       |              |      | 44              |   |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                              | <b>(20 511)</b>          | <b>-1,40</b> |      | <b>(20 511)</b> |   |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                            | <b>9</b>                 |              |      | <b>9</b>        |   |
| PROD.DIVERS DE GEST.COUR.  | 9                        |              |      | 9               |   |
| <b>Transfert de charges</b>                                      | <b>14 253</b>            | <b>0,97</b>  |      | <b>14 253</b>   |   |
| TRANSFERTS CHARGES D'EXPL  | 14 253                   | 0,97         |      | 14 253          |   |
| <b>Dotations aux amortissements et provisions</b>                | <b>18 544</b>            | <b>1,26</b>  |      | <b>18 544</b>   |   |
| DOTATIONS AUX AMORTISS.  | 18 544                   | 1,26         |      | 18 544          |   |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>                        | <b>277</b>               | <b>0,02</b>  |      | <b>277</b>      |   |
| REDEVANCES/CONCESSIONS,..  | 195                      | 0,01         |      | 195             |   |
| CHARGES DIV.GEST.COURANTE  | 82                       | 0,01         |      | 82              |   |

## Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros                | 15/05/2021 | 17    | mois | mois | Variations | % |
|--------------------------------------|------------|-------|------|------|------------|---|
|                                      | 30/09/2022 | mois  |      |      |            |   |
| <b>Résultat d'exploitation</b>       | (25 070)   | -1,71 |      |      | (25 070)   |   |
| <b>Charges financières</b>           | 9 560      | 0,65  |      |      | 9 560      |   |
| INTERETS DES EMPRUNTS                | 9 490      | 0,65  |      |      | 9 490      |   |
| AGIOS                                | 70         |       |      |      | 70         |   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b> | (34 630)   | -2,36 |      |      | (34 630)   |   |
| <b>Produits exceptionnels</b>        | 55 776     | 3,79  |      |      | 55 776     |   |
| AUTRES PRODUITS EXCEPTIO.            | 55 776     | 3,79  |      |      | 55 776     |   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>       | 1 451      | 0,10  |      |      | 1 451      |   |
| PENALITES AMENDES FISCAL.            | 1 451      | 0,10  |      |      | 1 451      |   |
| <b>Résultat exceptionnel</b>         | 54 325     | 3,70  |      |      | 54 325     |   |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>      | 3 905      | 0,27  |      |      | 3 905      |   |
| IMPOTS S/LES BENEFICES               | 3 905      | 0,27  |      |      | 3 905      |   |
| <b>Résultat de l'exercice</b>        | 15 790     | 1,07  |      |      | 15 790     |   |



REPUBLIQUE FRANÇAISE

15052021

30092022

X

SIE D'EST HERAULT  
136 avenue des Abrivados

34404 Lunel Cedex

A IDENTIFICATION

SARL JCF DEVELOPPEMENT  
351 Avenue LOUIS CANCEL

34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS

89847951400017

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale):

Commerce de détail de fruits e

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes d'activités admettent de poser en ce qui concerne l'imposition en lieu exemplaire (Art. 1029 A du CGI)

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

|                 |   |        |  |
|-----------------|---|--------|--|
| Revenu global   | 0 | 26 031 |  |
| Autres éléments |   |        |  |
| Autres éléments |   |        |  |
| Autres éléments |   |        |  |
| Autres éléments |   |        |  |
| Autres éléments |   |        |  |
| Autres éléments |   |        |  |
| Autres éléments |   |        |  |
| Autres éléments |   |        |  |
| Autres éléments |   |        |  |

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

|                 |  |
|-----------------|--|
| Autres éléments |  |
| Autres éléments |  |
| Autres éléments |  |
| Autres éléments |  |
| Autres éléments |  |
| Autres éléments |  |
| Autres éléments |  |
| Autres éléments |  |
| Autres éléments |  |
| Autres éléments |  |

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Autres éléments

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

|                 |  |
|-----------------|--|
| Autres éléments |  |
| Autres éléments |  |
| Autres éléments |  |
| Autres éléments |  |
| Autres éléments |  |
| Autres éléments |  |
| Autres éléments |  |
| Autres éléments |  |
| Autres éléments |  |
| Autres éléments |  |

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Comptabilité informatisée OUI ComptabiliteExpert

10 rue Pierre Lépine Parc Horizon Sud  
34110 Frontignan FRANCE

10 Rue Pierre Lepine  
34110 FRONTIGNAN

A St Mathieu de Treviers le 22032023 FARGIER Joseph Gérant



**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 B1-31  
(2021)

(A remplir que sur les exemplaires en continu)

ARTICLE 163 A DU R.O.I. (1959)

**J DIVERS**

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si le cadre est insuffisant, joindre un état du même mois)

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

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLTL)** (voir les explications figurant sur la notice)

| Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 19 % |
|-------------|---|--------------|
|             |   |              |
|             |   |              |
|             |   |              |
|             |   |              |

**L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS**

|   |   |   |   |                           |               |                  |        |  |
|---|---|---|---|---------------------------|---------------|------------------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL JCF DEVELOPPEMENT</b> |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>17</b>        |   |                           |               |                  |        |  |
| Adresse de l'entreprise : <b>351 Avenue LOUIS CANCEL</b>    |   | 34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS                                   |   |                           |               |                  |        |  |
| Numéro SIRET * <b>8 9 8 4 7 9 5 1 4 0 0 0 1 7</b>           |   |   | Néant <input type="checkbox"/> *                                |                           |               |                  |        |  |
|   |   | Exercice N, clos le, <b>30/09/2022</b>                            |   |                           |               |                  |        |  |
|   |   | Brut <b>1</b>   | Amortissements, provisions <b>2</b>                             |                           |               |                  |        |  |
|   |   | Net <b>3</b>  |   |                           |               |                  |        |  |
|   |   | Net <b>4</b>  |   |                           |               |                  |        |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                             |   | AA  |   |                           |               |                  |        |  |
| ACTIF IMMOBILISE *  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *   | AB  | AC                        |               |                  |        |  |
|   |   | Frais de développement *  | CX  | CC                        |               |                  |        |  |
|   |   | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF  | AC                        |               |                  |        |  |
|   |   | Fonds commercial (1)  | AH  | AI                        | 956 000       | 956 000          |        |  |
|   |   | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ  | AK                        |               |                  |        |  |
|   |   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL  | AM                        |               |                  |        |  |
|   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains  | AN  | AC                        |               |                  |        |  |
|   |   | Constructions   | AP  | AC                        |               |                  |        |  |
|   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR  | AS                        | 70 224        | 16 403           | 53 821 |  |
|   |   | Autres immobilisations corporelles                                | AT  | AU                        | 11 971        | 2 141            | 9 830  |  |
|   |   | Immobilisations en cours  | AV  | AW                        |               |                  |        |  |
|   |   | Avances et acomptes   | AX  | AY                        |               |                  |        |  |
|   |   | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (C)                                   | 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  | 2 615   |                           | 2 615         |                  |        |  |
| <b>TOTAL (II)</b>   |   | BJ  | BK  | <b>1 040 810</b>          | <b>18 544</b> | <b>1 022 266</b> |        |  |
| ACTIF CIRCULANT   | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL  | BM                        |               |                  |        |  |
|   |   | En cours de production de biens                                   | BN  | BC                        |               |                  |        |  |
|   |   | En cours de production de services                                | BP  | BC                        |               |                  |        |  |
|   |   | Produits intermédiaires et finis                                  | BR  | BS                        |               |                  |        |  |
|   | Marchandises                                | BT  | BU  | 27 589                    |               | 27 589           |        |  |
|   | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV  | BW                        |               |                  |        |  |
|   |   | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX  | BY                        | 100           |                  | 100    |  |
|   |   | Autres créances (3)   | BZ  | CA                        | 6 453         |                  | 6 453  |  |
|   | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB  | CC                        |               |                  |        |  |
|   |   | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....     | CD  | CE                        |               |                  |        |  |
| Disponibilités  |   | CF  | CG  | 42 162                    |               | 42 162           |        |  |
| Comptes de régularisation                                   | Charges constatées d'avance (3) *           | CH  | CI  | 163                       |               | 163              |        |  |
|   | <b>TOTAL (III)</b>                          | CJ  | CK  | <b>76 468</b>             |               | <b>76 468</b>    |        |  |
|   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW  |   |                           |               |                  |        |  |
|   | Primes de remboursement des obligations (V) | CM  |   |                           |               |                  |        |  |
|   | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN  |   |                           |               |                  |        |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                               |   | CO  | CA  | <b>1 117 278</b>          | <b>18 544</b> | <b>1 098 734</b> |        |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                          |   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |   | (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

| Désignation de l'entreprise  |  | SARL JCF DEVELOPPEMENT                  |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--|--|---|---------|----------------------------------|--|
|  |  | Exercice N                              |         | Exercice N-1                     |  |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....10.000..... )                              | DA                                      | 10 000  |                                  |  |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...  | DB                                      |         |                                  |  |
|  | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK )                                       | DC                                      |         |                                  |  |
|  | Réserve légale (3)   | DD                                      |         |                                  |  |
|  | 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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )   | DG                                      |         |                                  |  |
|  | Report à nouveau   | DH                                      |         |                                  |  |
|  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> (bénéfice ou perte)  | DI                                      | 15 790  |                                  |  |
|  | Subventions d'investissement   | DJ                                      |         |                                  |  |
|  | Provisions réglementées *  | DK                                      |         |                                  |  |
|  | <b>TOTAL (I)</b>   | DL                                      | 25 790  |                                  |  |
| Autres fonds propres   | Produit des émissions de titres participatifs  | DM                                      |         |                                  |  |
|  | Avances conditionnées  | DN                                      |         |                                  |  |
|  | <b>TOTAL (II)</b>  | DO                                      |         |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour risques  | DP                                      |         |                                  |  |
|  | Provisions pour charges  | DQ                                      |         |                                  |  |
|  | <b>TOTAL (III)</b>   | DR                                      |         |                                  |  |
| DETTES (4)   | Emprunts obligataires convertibles   | DS                                      |         |                                  |  |
|  | Autres emprunts obligataires   | DT                                      |         |                                  |  |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                       | DU                                      | 796 049 |                                  |  |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                          | DV                                      | 196 759 |                                  |  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | DW                                      |         |                                  |  |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | DX                                      | 61 015  |                                  |  |
|  | Dettes fiscales et sociales  | DY                                      | 19 121  |                                  |  |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  | DZ                                      |         |                                  |  |
| Autres dettes  | EA   |   |         |                                  |  |
| Compte régul.  | Produits constatés d'avance (4)  | EB                                      |         |                                  |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | EC   | 1 072 944                               |         |                                  |  |
|  | Ecart de conversion passif * (V)   | ED                                      |         |                                  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>   | EE   | 1 098 734                               |         |                                  |  |
| RENOIS   | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital   | 1B                                      |         |                                  |  |
|  | (2) Dont {   | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C      |                                  |  |
|  |  | Ecart de réévaluation libre             | 1D      |                                  |  |
|  |  | 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   | 446 463                                 |         |                                  |  |
| (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.



| Désignation de l'entreprise : <b>SARL JCF DEVELOPPEMENT</b>           |  | Exercice N  |  |    |       | Exercice (N-1)   |                  |
|---|--|---|--|----|-------|------------------|------------------|
|   |  | France  | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total |                  |                  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   | FA  | 1 470 077                                      | FB | FC    | 1 470 077        |                  |
|   | Production vendue { biens*<br>services* }  | FD  |  | FE | FF    |                  |                  |
|   |  | FG  |  | FH | FI    |                  |                  |
|   | Chiffres d'affaires nets *   | FJ  | 1 470 077                                      | FK | FL    | 1 470 077        |                  |
|   | Production stockée *   |   |  |    | FM    |                  |                  |
|   | Production immobilisée *   |   |  |    | FN    |                  |                  |
|   | Subventions d'exploitation   |   |  |    | FO    |                  |                  |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |   |  |    | FP    | 14 253           |                  |
|   | Autres produits (1) (11)   |   |  |    | FQ    | 9                |                  |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>   |   |  |    |       | FR               | <b>1 484 338</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |   |  |    | FS    | 986 668          |                  |
|   | Variation de stock (marchandises) *  |   |  |    | FT    | (27 589)         |                  |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |   |  |    | FU    | 5 809            |                  |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |   |  |    | FV    |                  |                  |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *  |   |  |    | FW    | 270 325          |                  |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |   |  |    | FX    | 47 656           |                  |
|   | Salaires et traitements *  |   |  |    | FY    | 176 827          |                  |
|   | Charges sociales (10)  |   |  |    | FZ    | 30 892           |                  |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions |  |    |       | GA               | 18 544           |
|   |  |   |  |    |       | GB               |                  |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                    |  |    |       | GC               |                  |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |   |  |    | GD    |                  |                  |
|   | Autres charges (12)  |   |  |    | GE    | 277              |                  |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |  |   |  |    | GF    | <b>1 509 409</b> |                  |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |  |   |  |    | GG    | <b>(25 070)</b>  |                  |
| 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    |                  |                  |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |  |   |  |    | GP    |                  |                  |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |   |  |    | GQ    |                  |                  |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |   |  |    | GR    | 9 560            |                  |
|   | Différences négatives de change  |   |  |    | GS    |                  |                  |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |   |  |    | GT    |                  |                  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |  |   |  |    | GU    | <b>9 560</b>     |                  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |   |  |    | GV    | <b>(9 560)</b>   |                  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |   |  |    | GW    | <b>(34 630)</b>  |                  |

| Désignation de l'entreprise <b>SARL JCF DEVELOPPEMENT</b>  |   | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|--|---|----------------------------------|--------------|
|  |   | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  | HA                               |              |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *  | HB                               | 55 776       |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges  | HC                               |              |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>   | HD                               | 55 776       |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)   | HE                               | 1 451        |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *   | HF                               |              |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)  | HG                               |              |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>   | HH                               | 1 451        |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>  |   | HI                               | 54 325       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |   | HJ                               |              |
| Impôts sur les bénéfices * (X)   |   | HK                               | 3 905        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>  |   | HL                               | 1 540 114    |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>  |   | HM                               | 1 524 324    |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>  |   | HN                               | 15 790       |
| <b>REVENUS</b>   | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   | HO                               |              |
|  | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                     | HY                               |              |
|  |   | IG                               |              |
|  | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier   | HP                               |              |
|  |   | HQ                               | 18 906       |
|  | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)   | IH                               |              |
|  | (5) Dont produits concernant les entreprises liées  | IJ                               |              |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées  | IK                               |              |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)  | HX                               |              |
|  | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC                               |              |
|  |   | RD                               |              |
|  | (9) Dont transferts de charges  | A1                               | 14 253       |
|  | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5   | A2                               |              |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)   | A3  |                                  |              |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)  | A4  | 195                              |              |
| (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9<br>dont cotisations facultatives Madefin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |   |                                  |              |
|  |   |                                  |              |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :   | Exercice N  |                                  |              |
|  | Charges exceptionnelles   | Produits exceptionnels           |              |
|  |   |                                  |              |
|  |   |                                  |              |
| Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels   | 1 451   | 55 776                           |              |
|  |   |                                  |              |
|  |   |                                  |              |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  | Exercice N  |                                  |              |
|  | Charges antérieures   | Produits antérieurs              |              |
|  |   |                                  |              |
|  |   |                                  |              |
|  |   |                                  |              |
|  |   |                                  |              |

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

## 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/09/2022

| Détail des produits et charges exceptionnels : | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|--|-------------------------|------------------------|
| 67120000 - PENALITES AMENDES FISCAL.           | 1 451                   |                        |
| 77880000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIO.           |                         | 55 776                 |
| <b>Totalisation</b>                            | <b>1 451</b>            | <b>55 776</b>          |

## 2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 30/09/2022

| Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Charges antérieures | Produits antérieurs |
|---|---------------------|---------------------|
| Totalisation  |                     |                     |

Désignation de l'entreprise **SARL JCF DEVELOPPEMENT**

Néant  \*

\*(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                                     | IMMOBILISATIONS  |   |                      | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 | Augmentations  |  |   |           |
|---|--|---|----------------------|--|--|--|---|-----------|
|   |  |   |                      |  | Cédentes à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |  | Acquisitions, créations, apports et viroments de poste à poste<br>3   |           |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>                 |   |                      | CZ   | D8   | D9   |   |           |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>            |   |                      | KD   | KE   | KF   | 1 101 617   |           |
| CORPORELLES                                 | Terrains   |   |                      | KG   | KH   | KI   |   |           |
|   | Constructions  | Sur sol propre                                  | [ Dont Composants L9 | KJ   | KK   | KL   |   |           |
|   |  | Sur sol d'autrui                                | [ Dont Composants M1 | KM   | KN   | KO   |   |           |
|   | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions |   | [ Dont Composants M2 | KP   | KQ   | KR   |   |           |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |   | [ Dont Composants M3 | KS   | KT   | KU   | 70 224  |           |
|   | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |   |                      | KV   | KW   | KX   | 11 573  |           |
|   | Matériel de transport *  |   |                      | KY   | KZ   | LA   |   |           |
|   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |   |                      | LB   | LC   | LD   | 10 674  |           |
|   | Emballages récupérables et divers *                                      |   |                      | LE   | LF   | LG   |   |           |
|   | Immobilisations corporelles en cours                                     |   |                      | LH   | LI   | LJ   |   |           |
|   | Avances et acomptes  |   |                      | LK   | LL   | LM   |   |           |
|   | <b>TOTAL III</b>   |   |                      | LN   | LO   | LP   | 92 471  |           |
|   | FINANCIERES  | Participations évaluées par mise en équivalence |                      |  | 8G   | 8M   | 8T  |           |
| Autres participations                       |  |   | 8U                   | 8V   | 8W   |  |   |           |
| Autres titres immobilisés                   |  |   | 1P                   | 1R   | 1S   |  |   |           |
| Prêts et autres immobilisations financières |  |   | 1T                   | 1U   | 1V   | 2 615  |   |           |
| <b>TOTAL IV</b>                             |  |   | LQ                   | LR   | LS   | 2 615  |   |           |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>    |  |   |                      | ØG   | ØH   | ØJ   | 1 196 703   |           |
| CADRE B                                     | IMMOBILISATIONS  |   |                      | Diminutions  |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3 | Réévaluation légale *, ou évaluation par mise en équivalence<br>Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice<br>4 |           |
|   |  |   |                      | par virement de poste à poste<br>1                           | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2               |  |   |           |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>                 |   |                      | IN   | CØ   | DØ   | D7  |           |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>            |   |                      | IO   | LV   | 145 617  | LW  | 956 000   |
| CORPORELLES                                 | Terrains   |   |                      | IP   | LX   | LY   | LZ  |           |
|   | Constructions  | Sur sol propre                                  |                      | IQ   | MA   | MB   | MC  |           |
|   |  | Sur sol d'autrui                                |                      | IR   | MD   | ME   | MF  |           |
|   | Inst. gales, agents et am. des constructions                             |   |                      | IS   | MG   | MH   | MI  |           |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |   |                      | IT   | MJ   | MK   | 70 224  |           |
|   | Autres immobilisations corporelles                                       | Inst. gales, agents, aménagements divers        |                      | IU   | MM   | 5 202  | MN  | 6 371     |
|   |  | Matériel de transport                           |                      | IV   | MP   |  | MQ  |           |
|   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |   |                      | IW   | MS   | 5 074  | MT  | 5 600     |
|   | Emballages récupérables et divers *                                      |   |                      | IX   | MV   |  | MW  |           |
|   | Immobilisations corporelles en cours                                     |   |                      | MY   | MZ   |  | NA  | NB        |
| Avances et acomptes                         |  |   | NC                   | ND   |  | NE   | NF  |           |
| <b>TOTAL III</b>                            |  |   | IY                   | NG   | 10 276   | NH   | 82 195  |           |
| FINANCIERES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |   |                      | IZ   | ØU   | M7   | ØW  |           |
|   | Autres participations  |   |                      | IØ   | ØX   | ØY   | ØZ  |           |
|   | Autres titres immobilisés  |   |                      | I1   | 2B   | 2C   | 2D  |           |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                              |   |                      | I2   | 2E   | 2F   | 2 615   |           |
|   | <b>TOTAL IV</b>  |   |                      | I3   | NJ   | 2 615  | 2H  |           |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>    |  |   |                      | I4   | ØK   | 155 893  | ØL  | 1 040 810 |

Exercice N clos le : 31 09 2022

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL JCF DEVELOPPEMENT

Néant \*

| CADRE A  | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1)    |   | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement     |   |  | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col.1 - col.2)<br>- col.5 (5)] |
|--|---|---|--|---|--|---|
|  | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                     |   | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |   |
|  |   |   | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br><br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br><br>4 |  |   |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |   |   |  |   |  |   |
| 2 Fonds commercial                                     |   |   |  |   |  |   |
| 3 Terrains   |   |   |  |   |  |   |
| 4 Constructions  |   |   |  |   |  |   |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |   |   |  |   |  |   |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |   |   |  |   |  |   |
| 7 Immobilisations en cours                             |   |   |  |   |  |   |
| 8 Participations                                       |   |   |  |   |  |   |
| 9 Autres titres immobilisés                            |   |   |  |   |  |   |
| 10 TO TAUX   |   |   |  |   |  |   |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

## CADRE B

## DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE .....

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan; de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL JCF DEVELOPPEMENT</b>  |  | Néant <input type="checkbox"/>                    |  |   |   |  |   |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
| <b>CADRE A</b>   |  |   |  |   |   |  |   |
| <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |  |   |  |   |   |  |   |
| 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 établissement et développement   |  | CY  | EL   | EM  | EN  |  |   |
| Fonds commercial   |  | RE  | RF 28 274                                      | RI 28 274   | RJ  |  |   |
| Autres immobilisations incorporelles   |  | PE  | PF   | PG  | PH  |  |   |
| <b>TOTAL I</b>   |  | RK  | RM 28 274                                      | RN 28 274   | RO  |  |   |
| Terrains   |  | PI  | PJ   | PK  | PL  |  |   |
| Constructions  | Sur sol propre   | PM  | PN   | PO  | PQ  |  |   |
|  | Sur sol d'autrui   | PR  | PS   | PT  | PU  |  |   |
|  | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV  | PW   | PX  | PY  |  |   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels  |  | PZ  | QA 16 403                                      | QB  | QC 16 403   |  |   |
| Autres immobilisations corporelles   | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD  | QE 775   | QF  | QG 775  |  |   |
|  | Matériel de transport  | QH  | QI   | QJ  | QK  |  |   |
| Autres immobilisations corporelles   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL  | QM 1 366                                       | QN  | QO 1 366  |  |   |
|  | Emballages récupérables et divers                              | QP  | QR   | QS  | QT  |  |   |
|  | <b>TOTAL II</b>  | QU  | QV 18 544                                      | QW  | QX 18 544   |  |   |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>  |  | ØN  | ØP 46 818                                      | ØQ 28 274   | ØR 18 544   |  |   |
| <b>CADRE B</b>   |  |   |  |   |   |  |   |
| <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                          |  |   |  |   |   |  |   |
| Immobilisations amortissables  | DOTATIONS  |   |  | REPRISES  |   |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|  | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                   | Colonne 2<br>Mode dégressif                       | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres                                      | Colonne 5<br>Mode dégressif                       | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |   |
| Frais établissements   | M9   | N1  | N2   | N3  | N4  | N5   | N6  |
| Fonds commercial   | RP   | RQ  | RR   | RS  | RT  | RU   | RV  |
| Autres immob. incorporelles  | N7   | N8  | P6   | P7  | P8  | P9   | Q1  |
| <b>TOTAL I</b>   | 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  |
|  | Sur sol d'autrui   | R7  | R8   | R9  | S1  | S2   | S3  |
|  | Inst. gales, agenc. et am. des const.                          | S5  | S6   | S7  | S8  | S9   | T1  |
| Inst. techniques mat. et outillage   | T3   | T4  | T5   | T6  | T7  | T8   | T9  |
| Autres immob. corporelles  | Inst. gales, agenc. am. divers                                 | U1  | U2   | U3  | U4  | U5   | U6  |
|  | Matériel de transport  | U8  | U9   | V1  | V2  | V3   | V4  |
|  | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6  | V7   | V8  | V9  | W1   | W2  |
|  | Emballages récup. et divers                                    | W4  | W5   | W6  | W7  | W8   | W9  |
| <b>TOTAL II</b>  | X2   | X3  | X4   | X5  | X6  | X7   | X8  |
| Frais d'acquisition de titres de participations  | NL   |   |  | NM  |   |  | NO  |
| <b>TOTAL III</b>   |  |   |  |   |   |  |   |
| 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  |
| <b>CADRE C</b>   |  |   |  |   |   |  |   |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                          |  | 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  |  |   |

| Nature des provisions  |  |  |    | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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  |  |
|  | <b>TOTAL I</b>   | 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  |  |
|  | <b>TOTAL II</b>  | 5Z   | TV |  | TW   | TX  |  |
| Provisions pour dépréciation   | sur immobilisations  | - incorporelles                            | 6A | 6B                                     | 6C   | 6D  |  |
|  |  | - corporelles                              | 6E | 6F                                     | 6G   | 6H  |  |
|  |  | - titres mis en équivalence                | Ø2 | Ø3                                     | Ø4   | Ø5  |  |
|  |  | - titres de participation                  | 9U | 9V                                     | 9W   | 9X  |  |
|  |  | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | Ø7                                     | Ø8   | Ø9  |  |
|  | Sur stocks et en cours   | 6N   | 6P | 6R                                     | 6S   |   |  |
|  | Sur comptes clients  | 6T   | 6U | 6V                                     | 6W   |   |  |
|  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X   | 6Y | 6Z                                     | 7A   |   |  |
|  | <b>TOTAL III</b>   | 7B   | TY | TZ                                     | UA   |   |  |
|  | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                  | 7C   | UB | UC                                     | UD   |   |  |
| Dont dotations et reprises   | - d'exploitation   | UE   | UF |  |  |   |  |
|  | - financières  | UG   | UH |  |  |   |  |
|  | - 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.



## 2056 - Détail des provisions pour hausse des prix au 30/09/2022

| Libellé             | Montant début<br>exercice | Augmentation | Diminution | Montant fin<br>exercice |
|---------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------------------|
| <b>Totalisation</b> |                           |              |            |                         |

## 2056 - Détail des autres provisions réglementées au 30/09/2022

| Libellé             | Montant début<br>exercice | Augmentation | Diminution | Montant fin<br>exercice |
|---------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------------------|
| <b>Totalisation</b> |                           |              |            |                         |

## 2056 - Détail des provisions pour impôts au 30/09/2022

| Libellé             | Montant début<br>exercice | Augmentation | Diminution | Montant fin<br>exercice |
|---------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------------------|
| <b>Totalisation</b> |                           |              |            |                         |

## 2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 30/09/2022

| Libelle             | Montant début<br>exercice | Augmentation | Diminution | Montant fin<br>exercice |
|---------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------------------|
| <b>Totalisation</b> |                           |              |            |                         |

## 2056 - Détail des autres immobilisations financières au 30/09/2022

| Libellé             | Montant début<br>exercice | Augmentation | Diminution | Montant fin<br>exercice |
|---------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------------------|
| <b>Totalisation</b> |                           |              |            |                         |

## 2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 30/09/2022

| Libellé             | Montant début<br>exercice | Augmentation | Diminution | Montant fin<br>exercice |
|---------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------------------|
| <b>Totalisation</b> |                           |              |            |                         |

| CADRE A  |  | ETAT DES CREANCES   |           | Montant brut<br>1 | A 1 an au plus<br>2  | A plus d'un an<br>3   |                      |               |           |
|--|--|---|-----------|-------------------|--|---|----------------------|---------------|-----------|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE   | Créances rattachées à des participations   | UL  |           | UM                |  | UN  |                      |               |           |
|  | Prêts (1) (2)  | UP  |           | UR                |  | US  |                      |               |           |
|  | Autres immobilisations financières   | UT  | 2 615     | UV                |  | UW  | 2 615                |               |           |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux   | VA  |           |                   |  |   |                      |               |           |
|  | Autres créances clients  | UX  | 100       |                   | 100  |   |                      |               |           |
|  | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) | Z1  |           |                   |  |   |                      |               |           |
|  | Personnel et comptes rattachés   | UY  | 208       |                   | 208  |   |                      |               |           |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  | UZ  | 846       |                   | 846  |   |                      |               |           |
|  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                                      | VM        |                   |  |   |                      |               |           |
|  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB        | 111               |  | 111   |                      |               |           |
|  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN        |                   |  |   |                      |               |           |
|  |  | Divers  | VP        |                   |  |   |                      |               |           |
|  | Groupe et associés (2)   | VC  |           |                   |  |   |                      |               |           |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)  | VR  | 5 288     |                   | 5 288  |   |                      |               |           |
|  | Charges constatées d'avance  | VS  | 163       |                   | 163  |   |                      |               |           |
|  | <b>TOTAUX</b>  |   |           |                   | <b>VT</b>  | <b>9 331</b>  | <b>VU</b>            | <b>6 716</b>  | <b>VV</b> |
| REVOIS   | (1)  | Montant des Prêts accordés en cours d'exercice                |           | VD                |  |   |                      |               |           |
|  |  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  |           | VE                |  |   |                      |               |           |
|  | (2)  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |           | VF                |  |   |                      |               |           |
| CADRE B  |  | ETAT DES DETTES   |           | Montant brut<br>1 | A 1 an au plus<br>2  | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3   | A plus de 5 ans<br>4 |               |           |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |  | 7Y  |           |                   |  |   |                      |               |           |
| Autres emprunts obligataires (1)   |  | 7Z  |           |                   |  |   |                      |               |           |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine   | VG  |           |                   |  |   |                      |               |           |
|  | à plus d'1 an à l'origine  | VH  | 796 049   | 169 568           | 535 546  | 90 935  |                      |               |           |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |  | 8A  |           |                   |  |   |                      |               |           |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |  | 8B  | 61 015    | 61 015            |  |   |                      |               |           |
| Personnel et comptes rattachés   |  | 8C  | 7 051     | 7 051             |  |   |                      |               |           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |  | 8D  | 6 567     | 6 567             |  |   |                      |               |           |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices   | 8E  | 3 905     | 3 905             |  |   |                      |               |           |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée   | VW  |           |                   |  |   |                      |               |           |
|  | Obligations cautionnées  | VX  |           |                   |  |   |                      |               |           |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés  | VQ  | 1 597     | 1 597             |  |   |                      |               |           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |  | 8J  |           |                   |  |   |                      |               |           |
| Groupe et associés (2)   |  | VI  | 196 759   | 196 759           |  |   |                      |               |           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |  | 8K  |           |                   |  |   |                      |               |           |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |  | Z2  |           |                   |  |   |                      |               |           |
| Produits constatés d'avance  |  | 8L  |           |                   |  |   |                      |               |           |
| <b>TOTAUX</b>  |  |   | <b>VY</b> | <b>1 072 944</b>  | <b>VZ</b>  | <b>446 463</b>  | <b>535 546</b>       | <b>90 935</b> |           |
| REVOIS   | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ        | 979 924           | (2)  | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                   | 196 759       |           |
|  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK        | 183 944           | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |   |                      |               |           |

|   |   |   |   |  |   |  |   |           |          |
|---|---|---|---|--|---|--|---|-----------|----------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL JCF DEVELOPPEMENT</b>   |   | Néant <input type="checkbox"/> *  |   | Exercice N, clos le : <b>30092022</b>  |   |  |   |           |          |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>  |   |   |   | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>  |   |  |   |           |          |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal   | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |   |   |  |   | WA   | 15 790  |           |          |
|   | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |   |   |  |   | WB   |   |           |          |
|   | WD  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles |   |  | WE  | 4 187  | XE  | 4 885     |          |
|   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |   | WF  | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                       |   | WG   | 698   |           |          |
|   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |   | RA  | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))                               |   | RB   |   |           |          |
|   | Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)                    |   | WI  | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) |   | XX   |   | XW        | 1 451    |
|   | Amendes et pénalités  |   | WJ  | 1 451  | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *   |  | XZ  |           |          |
|   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*  |   |   |  |   | XY   |   |           |          |
|   | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)   |   |   |  |   | I7   | 3 905   |           |          |
|   | 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        |          |
| Moins-values nettes a long terme  | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)     |   |   |  |   | I8   |   |           |          |
|   | - imposées au taux de 0 %   |   |   |  |   | ZN   |   |           |          |
|   | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |   |   |  |   | WN   |   |           |          |
|   |   |   |   |  | WO  |  |   |           |          |
| Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)  |   |   |   |  | XR  |  |   |           |          |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*   |   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                      |   | SU   | Zones d'entreprises * (activité exonérée)         |  | SW  | WQ        |          |
|   |   |   |   |  | 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  |  |   |           |          |
| <b>TOTAL I</b>  |   |   |   |  | WR  | 26 031   |   |           |          |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>   |   |   |   | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>   |   |  |   |           |          |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *   |   |   |   |  |   | WS   |   |           |          |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)                           |   |   |   |  |   | WT   |   |           |          |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées  | Plus-values nettes à long terme   |   |   |  |   | WV   |   |           |          |
|   | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)       |   |   |  |   | WH   |   |           |          |
|   | - imposées au taux de 0 %   |   |   |  |   | WP   |   |           |          |
|   | - imposées au taux de 19 %  |   |   |  |   | WW   |   |           |          |
|   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                 |   |   |  |   | XB   |   |           |          |
|   | - imputées sur les déficits antérieurs  |   |   |  |   | I6   |   |           |          |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %   |   |   |   |  |   | WZ   |   |           |          |
| Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *  |   |   |   |  |   | XA   |   |           |          |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |   |   |   |  |   | 2A   |   |           |          |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)   |   |   |   |  |   | ZX   |   |           |          |
| Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *   |   |   |   |  |   | ZY   |   |           |          |
| Mesures d'incitation Abattement sur le bénéfice et exonérations   | Majoration d'amortissement *  |   |   |  |   | XD   |   |           |          |
|   | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                       | K9  | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)  |  | K3  | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)   | PA  | XF        |          |
|   | Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)  | OV  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)     |  | 1F  | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)      | XC  |           |          |
|   | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)   | PP  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies) |  | PC  | Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies) | PB  |           |          |
|   | Entreprises nouvelles 44 sexies   | L2  | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sixies A)      |  | L5  |  |   |           |          |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)  |   |   |   |  |   | XS   |   |           |          |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé  | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)  |   | X9  | Dont déduction exceptionnelle -bonnele simulateur de conduite                                  |   | YH   | Créance dégagee par le report en arriere de déficit |           | ZI       |
|   | DI déd. exc (art 39 decies A)   | YA  | DI déd. exc (art 39 decies B)                         | YB   | DI déd. exc (art 39 decies C)                     | YC   | DI déd. exc (art 39 decies D)                       | YD        |          |
|   | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)  |   | YI  | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)   |   | YL   |   |           |          |
|   | Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage        |   |   |  |   |  | Y2  |           |          |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>   |   |   |   |  | <b>TOTAL II</b>                                   |  | XH  |           |          |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :   |   |   |   |  | { bénéfice (I moins II)<br>{ déficit (II moins I) |  | XI  | 26 031    |          |
| Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*  |   |   |   |  |   |  | ZL  |           |          |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*   |   |   |   |  |   |  | XL  |           |          |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>  |   |   |   |  | <b>XN</b>   |  | <b>26 031</b>                                       | <b>XO</b> | <b>0</b> |

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



## 2058A - Réintégrations diverses au 30/09/2022

| Libellé             | Montant |
|---------------------|---------|
| <b>Totalisation</b> |         |

## 2058A - Déductions diverses au 30/09/2022

| Libellé             | Montant |
|---------------------|---------|
| <b>Totalisation</b> |         |

|   |                         |                                  |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL JCF DEVELOPPEMENT</b>   |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |                         |                                  |
| 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 2058A)   | K5                      |                                  |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)   | K6                      |                                  |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)  | YJ                      |                                  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   | YK                      |                                  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |                         |                                  |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      | 6 593                            |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |                         |                                  |
| (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 A1. 2 du CGI * | ZV                      | ZW                               |
| Provisions pour risques et charges *  |                         |                                  |
|   | 8X                      | 8Y                               |
|   | 8Z                      | 9A                               |
|   | 9B                      | 9C                               |
| Provisions pour dépréciation *  |                         |                                  |
|   | 9D                      | 9E                               |
|   | 9F                      | 9G                               |
|   | 9H                      | 9J                               |
| Charges à payer   |                         |                                  |
|   | 9K                      | 9L                               |
|   | 9M                      | 9N                               |
|   | 9P                      | 9R                               |
|   | 9S                      | 9T                               |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b><br>à reporter au tableau 2058-A :  | YN                      | YO                               |
|   | <b>ligne WI</b>         | <b>ligne WU</b>                  |

**CONSÉQUENCE 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.

## 2058B - Détail des provisions pour risques et charges au 30/09/2022

| Provisions pour risques et charges | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>sur l'exercice |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Totalisation                       |                            |                            |

## 2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 30/09/2022

| Provisions pour dépréciation | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>sur l'exercice |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Totalisation</b>          |                            |                            |

## 2058B - Détail des charges à payer au 30/09/2022

| Charges à payer     | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>sur l'exercice |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Totalisation</b> |                            |                            |

|   |  |    |        |                   |                           |  |                  |    |   |                                |    |              |  |
|---|--|----|--------|-------------------|---------------------------|--|------------------|----|---|--------------------------------|----|--------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL JCF DEVELOPPEMENT</b> |  |    |        |                   |                           |  |                  |    |   | Néant <input type="checkbox"/> |    |              |  |
| ORIGINES (I)  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie  | ØC |        | AFFECTATIONS (I)  | Affectations aux réserves | - Réserve légale<br>- Autres réserves  | ZB               |    |   |                                |    |              |  |
|   | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  | ØD |        |                   | Dividendes                |  | ZD               |    |   |                                |    |              |  |
|   | Prélèvements sur les réserves  | ØE |        |                   | Autres répartitions       | ZE   |                  |    |   |                                |    |              |  |
|   |  |    |        |                   | Report à nouveau          | ZF   |                  |    |   |                                |    |              |  |
|   | <b>TOTAL I</b>   | ØF |        |                   |                           | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)<br><b>TOTAL II</b> | ZG               |    |   | ZH                             |    |              |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                |  |    |        |                   |                           |  |                  |    |   | Exercice N :                   |    | Exercice N-1 |  |
| ENGAGEMENTS   | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )  | J7 | 37 713 |                   | YQ                        | 50 065   |                  |    |   |                                |    |              |  |
|   | - Engagements de crédit-bail immobilier  |    |        |                   | YR                        |  |                  |    |   |                                |    |              |  |
|   | - Effets portés à l'escompte et non échus  |    |        |                   | YS                        |  |                  |    |   |                                |    |              |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES  | - Sous-traitance   |    |        |                   | YT                        |  |                  |    |   |                                |    |              |  |
|   | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )  | J8 | 46 074 |                   | XQ                        | 47 151   |                  |    |   |                                |    |              |  |
|   | - Personnel extérieur à l'entreprise   |    |        |                   | YU                        | 3 600  |                  |    |   |                                |    |              |  |
|   | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |    |        |                   | SS                        | 118 506  |                  |    |   |                                |    |              |  |
|   | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |    |        |                   | YV                        |  |                  |    |   |                                |    |              |  |
|   | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )   | ES |        |                   | ST                        | 101 068  |                  |    |   |                                |    |              |  |
|   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |    |        |                   | ZJ                        | 270 325  |                  |    |   |                                |    |              |  |
| IMPOSTS ET TAXES  | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE  |    |        |                   | YW                        |  |                  |    |   |                                |    |              |  |
|   | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)  | ZS |        |                   | 9Z                        | 47 656   |                  |    |   |                                |    |              |  |
|   | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052   |    |        |                   | YX                        | 47 656   |                  |    |   |                                |    |              |  |
| T.V.A.  | - Montant de la T.V.A. collectée   |    |        |                   | YY                        | 84 500   |                  |    |   |                                |    |              |  |
|   | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |    |        |                   | YZ                        | 96 918   |                  |    |   |                                |    |              |  |
| DIVERS  | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *  |    |        |                   | ØB                        | 84 892   |                  |    |   |                                |    |              |  |
|   | - 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 de gestion agréé *  | XP |        |                   |                           |  |                  |    |   | ZR                             |    |              |  |
|   | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 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 du CGI |    |        |                   |                           |  |                  |    |   |                                | RH |              |  |
| REGIME 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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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).

|  |    |  |   |   |                         |   |                              |
|--|----|--|---|---|-------------------------|---|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL JCF DEVELOPPEMENT</b>  |    |  |   |   |                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                              |
| <b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>   |    |  |   |   |                         |   |                              |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés *  |    | Valeur d'origine *   | Valeur nette réévaluée *  | Amortissements pratiqués ou franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle                           |                              |
| I - Immobilisations *  | 1  |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 2  |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 3  |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 4  |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 5  |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 6  |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 7  |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 8  |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 9  |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 10 |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 11 |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 12 |  |   |   |                         |   |                              |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>   |    |  | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |   |                         |   |                              |
| Prix de vente  |    | Montant global de la plus-value ou de la moins-value   | Court terme   | Long terme                                    |                         |   | Plus-value taxable à 19% (1) |
|  |    |  |   | 19%   | 15% ou 12,80%           | 0%  |                              |
| I - Immobilisations *  | 1  |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 2  |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 3  |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 4  |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 5  |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 6  |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 7  |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 8  |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 9  |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 10 |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 11 |  |   |   |                         |   |                              |
|  | 12 |  |   |   |                         |   |                              |
| II - Autres éléments   | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  | +   |   |                         |   |                              |
|  | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | +   |   |                         |   |                              |
|  | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | +   |   |                         |   |                              |
|  | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +   |   |                         |   |                              |
|  | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |   |   |                         |   |                              |
|  | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |   |   |                         |   |                              |
|  | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |   |   |                         |   |                              |
| CADRI A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) |    |  |   |   |                         |   |                              |
| CADRI B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) |    |  | ( A )   | ( B )   | ( C )                   |   |                              |
| CADRI C : autres plus-values taxables à 19% (11)   |    |  |   | ( ventilation par taux )                      |                         |   |                              |

\* 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.



**2059A - Détail des immobilisations cédées  
au 30/09/2022**

| Nature et date d'acquisition<br>des éléments cédés | Valeur<br>d'origine | Valeur<br>révaluée | Amortis-<br>sables | Acquis<br>antérieurs | Valeur<br>résiduelle | Pertes<br>réalisées | Moins<br>valable | Court<br>terme | Long<br>19% | Long<br>15% 12,60% | Long<br>0% | Perte<br>19% |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>Totalisation</b>                                |                     |                    |                    |                      |                      |                     |                  |                |             |                    |            |              |

## 2059A - Divers autres éléments au 30/09/2022

| Libellé      | Court terme | 19% | Long terme   | 0% | Plus-values |
|--------------|-------------|-----|--------------|----|-------------|
|              |             |     | 15% ou 12,8% |    | 19%         |
| Totalisation |             |     |              |    |             |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL JCF DEVELOPPEMENT Néant [X]

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

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

Table with columns: Origine, Montant net des plus-values réalisées \*, Montant antérieurement réintégré, Montant compris dans le résultat de l'exercice, Montant restant à réintégrer. Rows include Plus-values réalisées au cours de l'exercice and Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs.

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxés 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)

Table with columns: 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. Includes a TOTAL row at the bottom.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL JCF DEVELOPPEMENT**

Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %  ou 12,80 % .

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)  \*.

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)  \*.

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

### I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine<br>①   | Moins-values<br>à 12,80 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>④ |
|--|--------------------------------|---|---|
|  |                                |   |   |
| Moins-values nettes N  |                                |   |   |
| N - 1  |                                |   |   |
| N - 2  |                                |   |   |
| Moins-values nettes à N - 3<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) |                                |   |   |
| N - 4  |                                |   |   |
| N - 5  |                                |   |   |
| N - 6  |                                |   |   |
| N - 7  |                                |   |   |
| N - 8  |                                |   |   |
| N - 9  |                                |   |   |
| N - 10   |                                |   |   |

### II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

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

|   |   |  |  |   |   |               |
|---|---|--|--|---|---|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL JCF DEVELOPPEMENT</b>   |   |  |  |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |   |  |  |   |   |               |
|   |   | 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   |  |  |   |   |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>   | <b>3</b>  |  |  |   |   |               |
| Prélèvements opérés {   | 4   |  |  |   |   |               |
|   | 5   |  |  |   |   |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>   | <b>6</b>  |  |  |   |   |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       | 7   |  |  |   |   |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b> |   |  |  |   |   |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①  | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |  | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>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.

|  |                                    |                                   |                             |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL JCF DEVELOPPEMENT</b>  |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |                             |
| Exercice ouvert le : <b>15052021</b>   |                                    | et clos le : <b>30092022</b>      |                             |
|  |                                    | Durée en nombre de mois <b>17</b> |                             |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>   |                                    |                                   |                             |
| Effectifs moyens du personnel  | YP                                 | 6                                 |                             |
| dont apprentis   | YF                                 |                                   |                             |
| dont handicapés  | YG                                 |                                   |                             |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   | RL                                 |                                   |                             |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>   |                                    |                                   |                             |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  | OA                                 | 1 470 077                         |                             |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  | OK                                 |                                   |                             |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante   | OL                                 |                                   |                             |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges   | OT                                 | 14 253                            |                             |
|  | <b>TOTAL 1</b>                     | <b>OX</b>                         | <b>1 484 330</b>            |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |                                    |                                   |                             |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun   | OH                                 | 9                                 |                             |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  | OE                                 |                                   |                             |
| Subventions d'exploitation reçues  | OF                                 |                                   |                             |
| Variation positive des stocks  | OD                                 | 27 589                            |                             |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   | OI                                 |                                   |                             |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   | XT                                 |                                   |                             |
|  | <b>TOTAL 2</b>                     | <b>OM</b>                         | <b>27 598</b>               |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |                                    |                                   |                             |
| Achats   | ON                                 | 1 031 193                         |                             |
| Variation négative des stocks  | OQ                                 |                                   |                             |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances  | OR                                 | 166 630                           |                             |
| 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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun  | OW                                 | 277                               |                             |
| 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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante   | OY                                 |                                   |                             |
|  | <b>TOTAL 3</b>                     | <b>OJ</b>                         | <b>1 198 099</b>            |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |                                    |                                   |                             |
| Calcul de la Valeur Ajoutée  | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                         | <b>313 828</b>              |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>  |                                    |                                   |                             |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)   |                                    | <b>SA</b>                         | <b>313 828</b>              |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>  |                                    |                                   |                             |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. |                                    |                                   |                             |
| <b>MONO ETABLISSEMENT</b> au sens de la CVAE   | <b>EV</b>                          | <b>X</b>                          |                             |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE   | <b>GX</b>                          | <b>1 047 762</b>                  |                             |
| Effectifs au sens de la CVAE   | <b>EY</b>                          | <b>27</b>                         |                             |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)  | <b>HX</b>                          |                                   |                             |
| Période de référence   | <b>GY</b>                          | <b>15/05/2021</b>                 | <b>GZ</b> <b>30/09/2022</b> |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)  | <b>HR</b>                          |                                   |                             |

**17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Formulaire obligatoire  
(art 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

(1) Néant

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE [3|0|0|9|2|0|2|2]

N° SIRET [8|9|8|4|7|9|5|1|4|0|0|0|1|7]

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SARL JCF DEVELOPPEMENT]

ADRESSE (voie) [351 Avenue LOUIS CANCEL]

CODE POSTAL [34270] VILLE [SAINT-MATHEU-DE-TREVIER]

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 [1]

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 [10 000]

**I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) [M] Nom patronymique [FARGIER] Prénom(s) [Joseph]  
Nom marital [FARGIER] % de détention [100,00] Nb de parts ou actions [10 000]  
Naissance : Date [17041972] N° département [84] Commune [AVIGNON] Pays [FRANCE]  
Adresse : N° [5] Voie [chemin des 2 frères]  
Code postal [84000] Commune [AVIGNON] Pays [FRANCE]

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes 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

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

(1) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE **3|0|0|9|2|0|2|2**

N° SIRET **8|9|8|4|7|9|5|1|4|0|0|0|1|7**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL JCF DEVELOPPEMENT**

ADRESSE ( voie ) **351 Avenue LOUIS CANCEL**

CODE POSTAL **34270** VILLE **SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE **P5**

|   |                                   |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Forme juridique <input type="checkbox"/>                    | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/>                    |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> |                                   | Code postal <input type="text"/>                             | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="checkbox"/>                    | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/>                    |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> |                                   | Code postal <input type="text"/>                             | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="checkbox"/>                    | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/>                    |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> |                                   | Code postal <input type="text"/>                             | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="checkbox"/>                    | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/>                    |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> |                                   | Code postal <input type="text"/>                             | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="checkbox"/>                    | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/>                    |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> |                                   | Code postal <input type="text"/>                             | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="checkbox"/>                    | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/>                    |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> |                                   | Code postal <input type="text"/>                             | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique <input type="checkbox"/>                    | Dénomination <input type="text"/> | N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | % de détention <input type="text"/>                    |
| Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/> |                                   | Code postal <input type="text"/>                             | Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/> |

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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



## RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

N° 2069-RCI-SD

(2022)

Formulaire obligatoire

Exercice du 15/05/2021 au 30/09/2022

Au titre de l'année civile 2021

Néant

|                              |   |                      |
|------------------------------|---|----------------------|
| Dénomination de l'entreprise | SARL JCF DEVELOPPEMENT                                  | N° Siren : 898479514 |
| Adresse                      | 351 Avenue LOUIS CANCEL 34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS |                      |

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés  PME au sens communautaire

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Dénomination de la société mère | N° Siren : |
| Adresse                         |            |

### II - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont 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 mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org agréés en vue du financement des PME

#### (Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) (fonds situés en A) (Mayotte))

Dont montant préfinancé

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

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

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

### III - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

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

### IV - MODÈS STRUCTURATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la v. leur AUT & Autres crédits d'impôts)

#### I - CAS PARTICULIERS

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

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### V - Mécénat - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.



## Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

| Identification de la société   |  |              |
|--|--|--------------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal          | N° de SIRET de son établissement principal                                 | Code NAF     |
| <b>SARL JCF DEVELOPPEMENT</b>  | <b>89847951400017</b>  | <b>4721Z</b> |
|  | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |              |
| <b>351 Avenue LOUIS CANCEL</b><br><br><b>34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS</b> |  |              |

| I. Résultats de l'exercice                                   |   |        |
|--|---|--------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun  |   |        |
| a  | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs<br><i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>   | 26 031 |
| b  | Dont plus-value nette à court terme<br><i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>  |        |
| c  | Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice<br><i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>  |        |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme |   |        |
| d  | Plus-value nette à long terme de l'exercice<br><i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WY)</i>   |        |
| e  | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI<br><i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i> |        |
| f  | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice<br><i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>                   |        |

| II. Bénéfices soumis au taux réduit |  |               |
|-------------------------------------|--|---------------|
| g                                   | Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)  | 52 521        |
| h                                   | Dont plus-value nette à court terme imposable  |               |
| i                                   | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice  | 26 031        |
| j                                   | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI  |               |
| k                                   | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI |               |
|                                     | <b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>   | <b>26 031</b> |

| III. Bénéfices soumis au taux normal |   |
|--------------------------------------|---|
| l                                    | Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 |

| IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15% |   |
|--|---|
| m  | Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065 |







**Taux réduit d'IS**  
**(Article 219 - I - f du CGI)**

| <b>Identification de la société</b>  |  |              |
|--|--|--------------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal          | N° de SIRET de son établissement principal                                 | Code APE     |
| <b>SARL JCF DEVELOPPEMENT</b>  | <b>89847951400017</b>  | <b>4721Z</b> |
|  | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |              |
| <b>351 Avenue LOUIS CANCEL</b><br><br><b>34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS</b> |  |              |

Le soussigné

- Nom et prénom : FARGIER Joseph
- Qualité : Gérant

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :  
les dispositions de l'article 219-I-f du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit et s'engage en conséquence à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f du I de l'article 219.

Fait à : St Mathieu de Treviers  
Le : 22032023

Signature du déclarant

REPUBLIQUE FRANÇAISE  
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  
LE GÉNÉRAL DE LA BRIGADE ARMÉE DE MER  
LE GÉNÉRAL DE LA BRIGADE ARMÉE DE TERRE  
LE GÉNÉRAL DE LA BRIGADE ARMÉE DE L'AIR

# JCF DEVELOPPEMENT

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITE LIMITEE

Au capital de 10 000 euros

Siège social : 351 avenue Louis Cancel  
34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS

---

STATUTS

CONSTITUTES

---

Au capital de 10 000 euros

Imprimé en France

Le 10/01/2010

STATUTS

CONSTITUTES

JF