

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 20796 Numéro SIREN : 852 797 950 Nom ou dénomination : A CLAIRE VOIE

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2022 sous le numéro de dépôt 79537

A CLAIRE VOIE

146 Rue Montmartre
75002 Paris

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

*copie certifiée conforme
par l'associée unique
présidente*



À Claire Voie
S.A.S. au capital de 1 000 €
146 rue Montmartre 75002 Paris
852 797 950 R.C.S. Paris

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Annexes	6
PREAMBULE	6
REGLES ET METHODES COMPTABLES	6
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	7
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	8
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	9
AUTRES INFORMATIONS	10
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	11
COMPTE RENDU DES TRAVAUX	12
RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES	13
Bilan détaillé	14
ACTIF	14
<i>Actif immobilisé</i>	<i>14</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>14</i>
PASSIF	15
<i>Capitaux Propres</i>	<i>15</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>15</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>15</i>
Compte de résultat détaillé	16
Liasse Fiscale	18

Attestation de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A CLAIRE VOIE pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de nos travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 29 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	138 551,32 Euros
chiffre d'affaires	86 006,75 Euros
résultat net comptable	55 388,96 Euros

Fait à PARIS
Le 13/05/2022

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet CAO & Associés

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		du 01/07/2019 au 31/12/2020 (18 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	2 107	162	1 945		1 945
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	755		755	764	- 9
TOTAL (I)	2 862	162	2 700	764	1 936
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	997		997	1 007	- 10
Clients et comptes rattachés	33 015		33 015	19 675	13 340
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	105		105		105
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	101 632		101 632	51 528	50 104
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	103		103	1 933	- 1 830
TOTAL (II)	135 851		135 851	74 143	61 708
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	138 713	162	138 551	74 907	63 644

CSL

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	du 01/07/2019 au 31/12/2020 (18 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	54 065		54 065
Résultat de l'exercice	55 389	54 065	1 324
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	110 454	55 065	55 389
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	37		37
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	542	121	421
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436	1 016	- 580
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 900	8 482	- 4 582
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 284	9 280	3 004
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	378	55	323
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	10 519	888	9 631
TOTAL (IV)	28 097	19 842	8 255
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	138 551	74 907	63 644

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 18 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 138 551,32 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 55 388,96 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/05/2022 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 2 862 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		2 107		2 107
Immobilisations corporelles	764	-9		755
Immobilisations financières				
TOTAL	764	2 098		2 862

Amortissements et provisions d'actif = 162 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		162		162
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		162		162

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Inst.agenc.divers	288	13	275	10 ans
Mat.bureau & informat	450	44	406	3 ans
Mobilier	1 369	105	1 264	10 ans
TOTAL	2 107	162	1 945	

Etat des créances = 33 978 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	755		755
Actif circulant & charges d'avance	33 223	33 223	
TOTAL	33 978	33 223	755

Produits à recevoir par postes du bilan = 13 801 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	13 801
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	13 801

Charges constatées d'avance = 103 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1 000	1,00	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1 000	1,00	1 000

Etat des dettes = 28 097 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	37	37		
Dettes financières diverses	542	542		
Fournisseurs	436	436		
Dettes fiscales & sociales	16 184	16 184		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	378	378		
Produits constatés d'avance	10 519	10 519		
TOTAL	28 097	28 097		

Produits constatés d'avance = 10 519 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

CCA

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 86 007 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	86 007	100,00 %
TOTAL	86 007	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 12 383 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	67 740		67 740
Résultat financier	32		32
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	67 772	12 383	55 389

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Provis. non deduct. l'année de dotat.		
Total des déficits exploit. Reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL		

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.



Annexes (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.



Annexes (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 13 801 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a etab(418100)	13 801
TOTAL	13 801

Charges constatées d'avance = 103 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(486000)	103
TOTAL	103

Produits constatés d'avance = 10 519 E

Produits constatés d'avance	Montant
Prod.constates d'ava(487000)	10 519
TOTAL	10 519



Annexes (suite)**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet CAO & Associés, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par A CLAIRE VOIE,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2021 caractérisés notamment par les données suivantes :

Total du bilan	138 551
Chiffre d'affaires hors taxes	86 007
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	55 389

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Cabinet CAO & Associés
Fait à PARIS le 13/05/2022



Annexes (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2021	31/12/2020			
Durée de l'exercice	12 mois	18 mois			
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000	1 000			
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	86 007	79 558			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	67 934	62 547			
c) Impôt sur les bénéfices	12 383	8 482			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	55 551	54 065			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	55 389	54 065			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	56	54			
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	55	54			
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

Observations complémentaires

CSA

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		du 01/07/2019 au 31/12/2020 (18 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations corporelles	2 107	162	1 945		1 945
218100 INST.AGENC.DIVERS	288		288		288
218300 MAT.BUREAU & INFORMAT	450		450		450
218400 MOBILIER	1 369		1 369		1 369
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		13	-13		- 13
281830 AMORT.MAT.BUREAU & IN		44	-44		- 44
281840 AMORT. MOBILIER		105	-105		- 105
Autres immobilisations financières	755		755	764	- 9
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	755		755	764	- 9
TOTAL (I)	2 862	162	2 700	764	1 936
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes	997		997	1 007	- 10
409100 FOURN.ACPTES S/COMMA	997		997	1 007	- 10
Clients et comptes rattachés	33 015		33 015	19 675	13 340
411000 CLIENTS	19 213		19 213		19 213
418100 CLIENTS FACT. A ETAB	13 801		13 801	19 675	- 5 874
. Autres	105		105		105
467000 DEBITEURS CREDIT.DIV	105		105		105
Disponibilités	101 632		101 632	51 528	50 104
512000 BANQUES				217	- 217
512100 COMPTE EXCEDENT	101 632		101 632	51 311	50 321
Charges constatées d'avance	103		103	1 933	- 1 830
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV	103		103	1 933	- 1 830
TOTAL (II)	135 851		135 851	74 143	61 708
TOTAL ACTIF (0 à V)	138 713	162	138 551	74 907	63 644

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	du 01/07/2019 au 31/12/2020 (18 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000) 101300 CAPITAL APPELE VERSE	1 000 1 000	1 000 1 000	
Report à nouveau 110000 REPORT A NOUVEAU	54 065 54 065		54 065 54 065
Résultat de l'exercice	55 389	54 065	1 324
TOTAL (I)	110 454	55 065	55 389
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Découverts, concours bancaires 512000 BANQUES	37 37		37 37
Associés 455170 ASSOCIES CPTÉ COURAN	542 542	121 121	421 421
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401000 FOURNISSEURS	436 436	1 016 1 016	- 580 - 580
. Etat, impôts sur les bénéfices 444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	3 900 3 900	8 482 8 482	- 4 582 - 4 582
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 445510 TVA A DECAISSER 445710 TVA COLLECTEE 445870 TVA S/FACT.A ETABLIR	12 284 6 845 3 139 2 300	9 280 6 001 3 279	3 004 844 3 139 - 979
Autres dettes 411000 CLIENTS 467000 DEBITEURS CREDIT.DIV	378 378	55 55	323 378 - 55
Produits constatés d'avance 487000 PROD.CONSTATES D'AVA	10 519 10 519	888 888	9 631 9 631
TOTAL (IV)	28 097	19 842	8 255
TOTAL PASSIF (I à V)	138 551	74 907	63 644

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		du 01/07/2019 au 31/12/2020 (18 mois)		Variation absolue		%	
		France	Exportations	Total	Total				
Production vendue services		86 007		86 007	79 558	6 449		8,11	
706000 PRESTATIONS DE SERVI		85 428		85 428	79 408	6 020		7,58	
706001 THERAPIES		578		578	150	428		285,33	
Chiffre d'affaires Net		86 007		86 007	79 558	6 449		8,11	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	du 01/07/2019 au 31/12/2020 (18 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	4 500	6 000	- 1 500	-25,00
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI	4 500	6 000	- 1 500	-25,00
Autres produits	1	0	1	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION	1	0	1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	90 508	85 558	4 950	5,79
Autres achats et charges externes	22 519	22 896	- 377	-1,65
604000 ACHATS D'ETUDES & PRE	4 110	2 400	1 710	71,25
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE	63	108	- 45	-41,67
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	356	2 458	- 2 102	-85,52
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI	136	70	66	94,29
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	3 032	4 538	- 1 506	-33,19
614200 CHARGES LOCATIVES	345	450	- 105	-23,33
615530 ENTRETIEN MAT.MOB.BU	492		492	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCES	172	233	- 61	-26,18
618100 DOCUMENTATION GENERA	184	96	88	91,67
622600 HONORAIRES	2 795	2 250	545	24,22
622610 HONORAIRES DIVERS	1 784	2 484	- 700	-28,18
622700 FRAIS ACTES & CONTEN		1 081	- 1 081	-100
623400 CADEAUX A LA CLIENTE	1 508	53	1 455	N/S
623800 POURBOIRES DONS COUR	1		1	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	465	122	343	281,15
625700 RECEPTIONS	6 131	5 814	317	5,45
626100 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	612	561	51	9,09
626200 FRAIS POSTAUX	43	31	12	38,71
628100 COTISATIONS	291	146	145	99,32
Impôts, taxes et versements assimilés	76	77	- 1	-1,30
635110 CFE	76	77	- 1	-1,30
Dotations aux amortissements sur immobilisations	162		162	N/S
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	162		162	N/S
Autres charges	10	51	- 41	-80,39
651000 RELEVANCES, BREVETS, LICENCES	10	49	- 39	-79,59
658000 CHARGES DIV.GEST.CO	0	1	- 1	-100
Total des charges d'exploitation (II)	22 768	23 023	- 255	-1,11
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	67 740	62 535	5 205	8,32
Autres intérêts et produits assimilés	32	12	20	166,67
768000 AUTRES PROD.FINANCIERE	32	12	20	166,67
Total des produits financiers (V)	32	12	20	166,67
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	32	12	20	166,67
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	67 772	62 547	5 225	8,35
Impôts sur les bénéfices (X)	12 383	8 482	3 901	45,99
695000 IMPOTS S/L'ES BENEFIC	12 383	8 482	3 901	45,99
Total des Produits (I+III+V+VII)	90 539	85 571	4 968	5,81
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	35 151	31 505	3 646	11,57

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	du 01/07/2019 au 31/12/2020 (18 mois)	Variation absolue	%
RESULTAT NET	55 389	54 065	1 324	2,45

Liasse Fiscale

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise <u>A CLAIRE VOIE</u>				Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>146 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS</u>																			
SIRET <table border="1"><tr><td>8</td><td>5</td><td>2</td><td>7</td><td>9</td><td>7</td><td>9</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr></table>				8	5	2	7	9	7	9	5	0	0	0	0	1	5		
8	5	2	7	9	7	9	5	0	0	0	0	1	5						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>				Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>															
				Exercice N clos le <u>31/12/2021</u>															
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012														
		Autres *	014		016														
	Immobilisations corporelles *		028	2 107	030	1 62	1 945												
	Immobilisations financières * (1)		040	755	042		755												
	Total I (5)		044	2 862	048	1 62	2 700												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052														
		Marchandises *	060		062														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	997	066		997												
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	33 015	070		33 015												
		Autres * (3)	072	105	074		105												
	Valeurs mobilières de placement		080		082														
	Disponibilités		084	101 632	086		101 632												
	Charges constatées d'avance *		092	103	094		103												
	Total II		096	135 851	098		135 851												
Total général (I + II)		110	138 713	112	1 62	138 551													
PASSIF						Exercice N 1	NET												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		1 000												
	Écarts de réévaluation				124														
	Réserve légale				126														
	Réserves réglementées *				130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)			131		132													
	Report à nouveau				134		54 065												
	Résultat de l'exercice				136		55 389												
	Provisions réglementées				140														
	Total I				142		110 454												
Provisions pour risques et charges				154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		37												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		436												
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	542	172	17 105												
	Produits constatés d'avance				174		10 519												
Total III				176		28 097													
Total général (I + II + III)				180		138 551													
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195												
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182												
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184												

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

DGFIP N°2033-B-SD 2022

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 802 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>A CLAIRE VOIE</u>						Néant ☐ *			
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452	288	454		456	288		
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472	1 819	474		476	1 819		
Immobilisations financières		480	764	482	(9)	484		486	755		
TOTAL		490	764	492	2 098	494		496	2 862		
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	13	544		546	13		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	149	564		566	149		
TOTAL		570		572	162	574		576	162		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587		589		
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597		599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : A CLAIRE VOIE						Néant ☐ *		
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666
TOTAL		680		682		684		686
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Autres immobilisations incorporelles	700		705		2			
Terrains	710		715		3			
Constructions	720		725		4			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		5			
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745		6			
Matériel de transport	750		755		7			
Autres immobilisa- tions corporelles	760		765		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD			
TOTAL	770		775		780			
II DÉFICITS REPORTABLES								
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982				
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis				
Nombres d'opérations sur l'exercice				982 ter				
Déficits imputés				983				
Déficits reportables				984				
Déficits de l'exercice				960				
Total des déficits restant à reporter				970				
III DIVERS								
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin						325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380		
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326		
N° du centre de gestion agréé						388		
Montant de la TVA collectée						374	20 107	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	2 199	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

SAGE Experts comptables Janvier 2022

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise: A CLAIRE VOIE		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le: 01/01/2021 et clos le: 31/12/2021		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			026
Période de référence	024	160	/ /
Date de cessation			/ /

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2022

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)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122021

SIREN

8 5 2 7 9 7 9 5 0

Dénomination de l'entreprise

A CLAIRE VOIE

Adresse (voie)

146 RUE MONTMARTRE

Code postal

75002

Ville

PARIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

(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 numéroté 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.

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

N° de dépôt

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

(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31122021

SIREN

8 5 2 7 9 7 9 5 0

Dénomination de l'entreprise

A CLAIRE VOIE

Adresse (voie)

146 RUE MONTMARTRE

Code postal

75002

Ville

PARIS

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

(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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		N° 2065-SD 2022	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Toujours à date du service			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01012021		et clos le 31122021	
Régime simplifié d'imposition		☒	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
A CLAIRE VOIE 146 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS			
SIRET 8 5 2 7 9 7 9 5 0 0 0 0 1 5		Mét :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées		Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion	
		Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Déficit	
Bénéfice imposable au taux normal 25 152			
Bénéfice imposable à 15 % 38 120			
2 Plus-values		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
PV à long terme imposables à 15 %			
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %	
		PV à long terme imposables à 0 %	
		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐	
Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐	
Autres dispositifs ☐			
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐			
Société d'investissement immobilier cotée ☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
Nom / Adresse		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
		N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		Si oui, indication du logiciel utilisé	
OUI ☒ NON ☐		GENERATION EXPERT	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CAO & Associés 33, Rue du Louvre 75002 PARIS			
Tél: 01 40 06 08 70		Tél:	
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 13052022 Lieu: PARIS	
		Qualité et nom du signataire: PRESIDENTE C. SALMON-LEGAGNEUR	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature:	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :			

SAGE Experts-comptables janvier 2022

2022	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464	
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice	a			
EBITDA fiscal de l'exercice	b			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)			
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d			
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e			
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f			
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h			
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i			
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)			
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)			
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)			
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l			
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

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

SAGE experts-comptables janvier 2022

A CLAIRE VOIE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 000 euros
146 Rue Montmartre
75002 Paris
852 797 950 R.C.S. Paris
(ci-après « la Société »)

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 9 JUIN 2022
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

L'an Deux Mille Vingt-Deux, le Neuf juin, à dix heures,

La soussignée Claire Salmon-Legagneur, présidente et associée unique de la Société, au siège social de la Société 146 rue Montmartre 75002 Paris,

1 – A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de présidente et d'associée unique de la Société, Madame Claire Salmon-Legagneur a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

2 – A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
 - Affectation du résultat de l'exercice,
 - Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce
 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
- a) L'Associé Unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a établi, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.
- b) L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 55 388,96 € de la manière suivante :
En report à nouveau ; pour55 388,96 €
- c) L'Associé Unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de Commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.
- d) L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Claire Salmon-Legagneur


À Claire Voie
S.A.S. au capital de 1 000 €
146 rue Montmartre 75002 Paris
852 797 950 R.C.S. Paris