

RCS : COUTANCES

Code greffe : 5002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00690

Numéro SIREN : 838 954 816

Nom ou dénomination : A NOS DESIRS

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2022 sous le numéro de dépôt 5757



Marie-France HUYGHE-BURNOG

Claire FOURNIER

Aurélie JOUAUX

Marc LEVILLY

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes

tole B 690
2-11-29
tole/5757
Po B

A NOS DESIRS

16 Rue Halborg

50230 AGON-COUTAINVILLE

Comptes Annuels au 31 octobre 2021

Siret : 83895481600016

APE : 8230Z



E. Chombeau

UNICITE

4, Rue Alfred Kastler

14000 CAEN

Tél. 02 31 94 55 80

Fax. 02 31 94 56 16

caen@cogediac.com

SOMMAIRE

ATTESTATION	3
Attestation/Rapport	3
DOSSIER DE GESTION	4
Synthèse	5
Soldes Intermédiaires de Gestion	6
Autofinancement	7
Tableau de financement	8
ETATS DE SYNTHESE	9
Bilan - Actif	10
Bilan - Passif	11
Compte de résultat	12
Compte de résultat - suite	13
DETAIL DES COMPTES	14
Détail de l'actif	15
Détail du passif	16
Détail du compte de résultat	17
DOCUMENTS FISCAUX	19

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

A NOS DESIRS

Pour l'exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 06/11/2020, 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 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	18 889 €
Chiffre d'affaires	2 489 €
Résultat net comptable	-12 983 €

Fait à Caen,
Le 14/02/2022.

Marie-France HUYGHE-BURNOG,
Expert-comptable.

DOSSIER DE GESTION

SYNTHÈSE

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/11/20 au 31/10/21	Du 01/11/19 au 31/10/20	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	2 488.57	3 348.84		-860.27	-25.69
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	2 488.57	3 348.84		-860.27	-25.69
Marge commerciale					
Marge globale	2 488.57	3 104.33		-615.76	-19.84
Valeur ajoutée	-7 890.06	-4 353.02		-3 537.04	81.25
Excédent brut d'exploitation	-11 034.09	-4 353.02		-6 681.07	153.48
Amortissements et provisions	610.77	306.45		304.32	99.30
Résultat d'exploitation	-12 864.01	-4 901.79		-7 962.22	-162.43
Résultat financier	-119.00			-119.00	
Résultat courant	-12 983.01	-4 901.79		-8 081.22	-164.86
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	-12 983.01	-4 901.79		-8 081.22	-164.86

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/11/20 au 31/10/21	Du 01/11/19 au 31/10/20	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-12 372.24	-4 595.34		-7 776.90	169.23
Fonds de roulement net global	4 062.25	10 824.79	-1 435.66	-6 762.54	-62.47
Besoin en fonds de roulement	2 007.96	1 201.56	-1 562.00	806.40	67.11
Trésorerie	2 054.29	9 623.23		-7 568.94	-78.65

RATIOS		Du 01/11/20 au 31/10/21	Du 01/11/19 au 31/10/20	Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	%
Crédit clients	(en jours)	306.70	250.48	56.22	22.44
Crédit fournisseurs	(en jours)	74.63	228.24	-153.61	-67.30
Rotation stocks	(en jours)				
Autonomie financière		-1.24	-0.50	-0.74	148.00
Capacité de remboursement		-0.36	-0.20	-0.16	80.00
Taux d'endettement		-1.48	-2.17	0.69	-31.80
Rentabilité financière		0.55	0.47	0.08	17.02
Rentabilité commerciale		-5.22	-1.46	-3.76	257.53

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	Du 01/11/20 Au 31/10/21	en %	Du 01/11/19 Au 31/10/20	en %	Variation en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 489	100	3 349	100	-860	-26
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	2 489	100	3 349	100	-860	-26
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 489	100	3 349	100	-860	-26
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	2 489	100	3 349	100	-860	-26
- Matières premières			245	7	-245	-100
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	2 489	100	3 104	93	-616	-20
MARGE BRUTE TOTALE	2 489	100	3 104	93	-616	-20
- Autres achats	4 085	164	1 774	53	2 311	130
- Charges externes	6 293	253	5 683	170	610	11
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-7 890	-317	-4 353	-130	-3 537	-81
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires et traitements	3 133	126			3 133	
- Charges sociales	11				11	
Total	-3 144	-126			-3 144	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-11 034	-443	-4 353	-130	-6 681	-153
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	18	1			17	
- Dotations amort. et dépréciations	611	25	306	9	304	99
- Autres charges d'exploitation	1 237	50	243	7	994	410
Total	-1 830	-74	-549	-16	-1 281	-233
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-12 864	-517	-4 902	-146	-7 962	-162
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	119	5			119	
Total	-119	-5			-119	
RÉSULTAT COURANT	-12 983	-522	-4 902	-146	-8 081	-165
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	-12 983	-522	-4 902	-146	-8 081	-165

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

AUTOFINANCEMENT

	Valeur au 31/10/21	Valeur au 31/10/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-11 034	-4 353
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	18	
- Autres charges d'exploitation	1 237	243
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	119	
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-12 372	-4 595
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	611	306
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-12 983	-4 902

TABLEAU DE FINANCEMENT

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-12 372
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-12 372
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	6 438	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	11 332
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	5 285	Emprunts réalisés	6 000
TOTAL EMPLOIS	11 723	TOTAL RESSOURCES	4 960

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 6 763

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	240
Diminution dettes	1 046	Augmentation dettes	
TOTAL	1 046	TOTAL	240

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 806

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	7 569
-------------------------------	--	-----------------------------	-------

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 7 569

ETATS DE SYNTHESE

BILAN - ACTIF**ACTIF**

	Valeurs au 31/10/21		Valeurs au 31/10/20	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		69
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	7 955	681	7 274	1 377
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 455	1 181	7 274	1 446
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	2 384		2 384	2 469
Autres créances (3)	5 149		5 149	2 366
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 054		2 054	9 623
Charges constatées d'avance (3)	2 028		2 028	4 965
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 615		11 615	19 423
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	20 070	1 181	18 889	20 870

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF**PASSIF**

	Valeurs au 31/10/21	Valeurs au 31/10/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-11 520	-6 618
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-12 983	-4 902
SITUATION NETTE	-23 503	-10 520
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-23 503	-10 520
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 715	10 000
Emprunts et dettes financières diverses (3)	24 123	12 791
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 384	2 476
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 712	5 711
Dettes fiscales et sociales	2 457	411
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	42 391	31 389
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	18 889	20 870
	2 384	
	37 623	28 913

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTES DE RÉSULTAT

	Du 01/11/20 au 31/10/21		Du 01/11/19 au 31/10/20	
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	2 489		2 489	3 349
Montant net du chiffre d'affaires	2 489		2 489	3 349
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			18	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			2 506	3 349
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				245
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes			10 379	7 457
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			3 133	
Charges sociales			11	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			611	306
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			1 237	243
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			15 370	8 251
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-12 864	-4 902
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RÉSULTAT - SUITE

	Du 01/11/20 Au 31/10/21	Du 01/11/19 Au 31/10/20
Produits financiers		
De participation (3)		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	119	
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	119	
RÉSULTAT FINANCIER	-119	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-12 983	-4 902
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	2 506	3 349
TOTAL DES CHARGES	15 489	8 251
Bénéfice ou Perte	-12 983	-4 902

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

DÉTAIL DE L'ACTIF

ACTIF

	Valeurs au 31/10/21		Valeurs au 31/10/20	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500.00	500.00		69.44
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	500.00		500.00	500.00
28050000 AMORT CONCE.BREV.LIC		500.00	-500.00	-430.56
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	7 954.67	681.11	7 273.56	1 376.89
21830000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	1 516.67		1 516.67	1 516.67
21840000 MOBILIER	6 438.00		6 438.00	
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE		645.34	-645.34	-139.78
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER		35.77	-35.77	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 454.67	1 181.11	7 273.56	1 446.33
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	2 384.00		2 384.00	2 468.60
Autres créances (3)	5 148.68		5 148.68	2 366.25
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 054.29		2 054.29	9 623.23
51200000 CREDIT MUTUEL	2 054.29		2 054.29	9 623.23
Charges constatées d'avance (3)	2 028.00		2 028.00	4 965.39
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	2 028.00		2 028.00	4 965.39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 614.97		11 614.97	19 423.47
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	20 069.64	1 181.11	18 888.53	20 869.80

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

DÉTAIL DU PASSIF

PASSIF

	Valeurs au 31/10/21	Valeurs au 31/10/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000.00)	1 000.00	1 000.00
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	1 000.00	1 000.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-11 519.50	-6 617.71
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-11 519.50	-6 617.71
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-12 983.01	-4 901.79
SITUATION NETTE	-23 502.51	-10 519.50
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-23 502.51	-10 519.50
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 715.48	10 000.00
16400000 EMP AUPRES DES ETS DE CREDIT	10 715.48	10 000.00
Emprunts et dettes financières diverses (3)	24 122.84	12 790.62
45500000 C/C ELISABETH CHOMBEAU	24 122.84	12 790.62
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 384.00	2 476.00
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 711.76	5 711.25
Dettes fiscales et sociales	2 456.96	411.43
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	42 391.04	31 389.30
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	18 888.53	20 869.80
(1) Dont à plus d'un an	2 384.00	
(1) Dont à moins d'un an	37 623.04	28 913.30
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/11/20 Au 31/10/21	Du 01/11/19 Au 31/10/20	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	2 488.57	3 348.84	-860.27	-26
70600000 PRESTATIONS SERVICES	2 488.57	3 348.84	-860.27	-26
Montant net du chiffre d'affaires	2 488.57	3 348.84	-860.27	-26
Autres produits	17.62	0.37	17.25	
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	17.62	0.37	17.25	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 506.19	3 349.21	-843.02	-25
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvis.		244.51	-244.51	-100
60100000 ACHAT MATIERES ET FOURNITURES		244.51	-244.51	-100
Autres achats et charges externes	10 378.63	7 457.35	2 921.28	39
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	3 597.00	1 056.92	2 540.08	240
60631000 PRODUITS ENTRETIEN		16.90	-16.90	-100
60633000 PETITS OUTILLAGES	191.40	521.60	-330.20	-63
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	296.97	178.48	118.49	66
61600000 MULTIRISQUE PRO MAAF	56.10	49.87	6.23	12
61610000 HISCOX RCP	395.31	395.31		
61612000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	70.68		70.68	
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	236.52		236.52	
62260000 HONORAIRES	1 150.00	1 350.00	-200.00	-15
62262000 HONOR JURIDIQUES	-867.95	2 340.00	-3 207.95	-137
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	3 828.00	400.00	3 428.00	857
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	974.54	182.25	792.29	435
62570000 RECEPTIONS		271.62	-271.62	-100
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	33.50	70.60	-37.10	-53
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	137.06		137.06	
62640000 HEBERGEMENT		210.00	-210.00	-100
62700000 FRAIS BANCAIRES	279.50	413.80	-134.30	-32
Salaires et traitements	3 132.54		3 132.54	
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	3 132.54		3 132.54	
Charges sociales	11.49		11.49	
64500000 CHARGES DE SECU SOC & PREVOY	11.49		11.49	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	610.77	306.45	304.32	99
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	69.44	166.67	-97.23	-58
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	541.33	139.78	401.55	287
Autres charges	1 236.77	242.69	994.08	410
65100000 REDEV POUR CONCESS BREV LIC	1 236.39	242.49	993.90	410
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	0.38	0.20	0.18	90
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	15 370.20	8 251.00	7 119.20	86
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-12 864.01	-4 901.79	-7 962.22	162
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	119.00		119.00	
66110000 INTERET DES EMPRUNTS & DETTES	119.00		119.00	

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/11/20 Au 31/10/21	Du 01/11/19 Au 31/10/20	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	119.00		119.00	
RÉSULTAT FINANCIER	-119.00		-119.00	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-12 983.01	-4 901.79	-8 081.22	165
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
TOTAL DES PRODUITS	2 506.19	3 349.21	-843.02	-25
TOTAL DES CHARGES	15 489.20	8 251.00	7 238.20	88
Bénéfice ou Perte	-12 983.01	-4 901.79	-8 081.22	165

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice ouvert le	01/11/20	et clos le	31/10/21	Régime simplifié d'imposition	X
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 (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
A NOS DESIRS 16 Rue Halborg 50230 AGON-COUTAINVILLE	
SIRET 8 3 8 9 5 4 8 1 6 0 0 0 1 6	Mél :
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 Organisation de foires, salons professio Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	12 983
Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %

PV à long terme imposables à 19 %

Autres PV imposables à 19 %

PV à long terme imposables à 0 %

PV exonérées (art. 238
quindecies)**3 Abattements 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 du CGI (cocher la case)

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'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat 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 2,5 %

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

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), 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

Nom / Adresse 0

déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

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 du CGI), 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 ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT

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 1736 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télé-déclarer 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 :

COGEDIA 4 ALFRED KASTLER 14000 CAEN

Tél : 0231945580

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

Nom et adresse du conseil :

Tél :

Identité du déclarant :

Date : 14/02/22 Lieu : CAEN

Qualité et nom du signataire :

Présidente
CHOMBEAU Elisabeth

Signature

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

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

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

[illegible]

J DIVERS

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

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%			
			0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)
---	---

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise		A NOS DESIRS		Néant ☐ *				
Adresse de l'entreprise		16 Rue Halborg		50230 AGON-COUTAINVILLE				
SIRET		8 3 8 9 5 4 8 1 6 0 0 0 1 6						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent* 12				
				Exercice N clos le				
				3 1 1 0 2 0 2 1				
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions				
		1		2				
				3				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014	500	016	500		
	Immobilisations corporelles*		028	7 955	030	681		
	Immobilisations financières* (1)		040		042			
	Total I (5)		044	8 455	048	1 181		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	2 384	070	2 384		
		Autres* (3)	072	5 149	074	5 149		
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	2 054	086	2 054		
	Charges constatées d'avance*		092	2 028	094	2 028		
	Total II		096	11 615	098	11 615		
	Total général (I + II)		110	20 070	112	18 889		
PASSIF				Exercice N NET				
				1				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		1 000			
	Ecart de réévaluation		124					
	Réserve légale		126					
	Réserves réglementées *		130					
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau		134		-11 520			
	Résultat de l'exercice		136		-12 983			
	Provisions réglementées		140					
	Total I		142		-23 503			
Provisions pour risques et charges		Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		10 715			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		2 384			
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		2 712			
	Autres dettes	(dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 24 123)	172		26 580			
	Produits constatés d'avance		174					
Total III		176		42 391				
Total général (I + II + III)		180		18 889				
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	6 438
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

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

Désignation de l'entreprise A NOS DESIRS

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

3 1 1 0 2 0 2 1

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *		209		210	
Production vendue	{ biens services *	215 217		214 218	
Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					2 489
Production immobilisée*				222	
Subventions d'exploitation reçues				224	
Autres produits				226	
				230	18
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	2 506

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
Variation de stocks (marchandises)*				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	
Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242	10 379
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		243		244	
Rémunérations du personnel*				250	3 133
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	11
Dotations aux amortissements*				254	611
Dotations aux provisions				256	
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }		259 260		262	1 237
Total des charges d'exploitation (II)				264	15 370

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III) 280

Charges financières (V)

Produits exceptionnels (IV)

Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) }	347 348			300	
---	------------	--	--	-----	--

Impôt sur les bénéfices* (VII)

2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		312	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		318		314	12 983
Provisions non déductibles*		322			
Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)		324			
Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés 247			Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option ((Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)				251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
---	--	--	--	-----	--

Entreprises nouvelles (44 sexies) 986	ZFU -TE (44. octies A) 987			342	
---------------------------------------	----------------------------	--	--	-----	--

Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981	JEI (44. sexies A) 989				
--	------------------------	--	--	--	--

ZRD (44 terdecies) 127	ZRR (44. quindécies) 138				
------------------------	--------------------------	--	--	--	--

Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Investissements outre-mer 344				
--	-------------------------------	--	--	--	--

ZFANG (44 quaterdecies) 345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993				
-----------------------------	---	--	--	--	--

BUD (44 sexdecies) 992					
-------------------------	--	--	--	--	--

Créance due au titre du report en arrière du déficit	346			350	
--	-----	--	--	-----	--

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)	655				
---	-----	--	--	--	--

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)	643				
---	-----	--	--	--	--

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)	645				
---	-----	--	--	--	--

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)	647				
---	-----	--	--	--	--

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)	648				
---	-----	--	--	--	--

Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)	641				
--	-----	--	--	--	--

Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)	990				
---	-----	--	--	--	--

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)	649				
---	-----	--	--	--	--

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	354	12 983
---	-----------------	----------------	-----	-----	--------

Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356		
----------	--	--	-----	--	--

Déficits antérieurs reportables : *	 dont imputés sur le résultat :			360	
-------------------------------------	--------------------------------------	--	--	-----	--

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	372	12 983
--	----------------	---------------	-----	-----	--------

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

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

DGFIP N° 2033 - C - SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : A NOS DESIRS

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	500	412		414		416	500	
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, aménagements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	1 517	472	6 438	474		476	7 955	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	2 017	492	6 438	494		496	8 455	

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	431	502	69	504		506	500
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		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	140	562	541	564		566	681
TOTAL		570	570	572	611	574		576	1 181

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	1	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10				

Immobilisation	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values							
	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 ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

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

Désignation de l'entreprise : A NOS DESIRS

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

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	11 520
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	11 520
Déficits de l'exercice		860	12 983
Total des déficits restant à reporter		870	24 503

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	349
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	2 883
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

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

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

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

Désignation de l'entreprise : A NOS DESIRS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/11/2020		et clos le : 31/10/2021	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		160	

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

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2022



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/10/2021

SIREN

8 3 8 9 5 4 8 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A NOS DESIRS

ADRESSE (voie)

16 Rue Halborg

CODE POSTAL

50230

VILLE

AGON-COUTAINVILLE

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	

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) MME Nom patronymique DE MONDESIR Prénom(s) Elisabeth
 Nom marital CHOMBEAU % de détention 100.0000 Nb de parts ou actions
 Naissance : Date 15/05/1990 N° Département 50 Commune COUTANCES Pays France
 Adresse : N° 16 Voie Rue Halborg
 Code Postal 50230 Commune AGON-COUTAINVILLE 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 du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(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 31/10/2021

SIREN

8 3 8 9 5 4 8 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A NOS DESIRS

ADRESSE (voie) 16 Rue Halborg

CODE POSTAL 50230

VILLE AGON-COUTAINVILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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

Désignation de l'entreprise A NOS DESIRS
Numéro de siret 83895481600016

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

A NOS DESIRS
Société par actions simplifiée
Au capital de 1000 euros
Siège social : 16 rue halborg
50 230 Agon Coutainville
838 954 816 RCS COUTANCES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 11 FEVRIER 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le onze février 2022,
A treize heures

Madame Elisabeth CHOMBEAU, demeurant 16 rue de l'épine au rond, 50560 Gouville sur mer,

Associée unique et Présidente de la société A NOS DESIRS,

A pris les décisions suivantes relatives :

- A l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2021 ;
- A l'affectation du résultat ;

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les pertes de l'exercice, qui se montent à 12 983 euros, sont affectées au compte « report à nouveau ».

TROISIEME RESOLUTION

La Présidente annonce l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du code de commerce, en prend acte purement et simplement.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porte 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.

Elisabeth Chombeau, Présidente de la SASU

