

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : NICE<br>Code greffe : 0605 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2015 B 00877<br>Numéro SIREN : 810 913 038<br>Nom ou dénomination : A.TAZE et F.VERI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 19/08/2022 sous le numéro de dépôt 10766

10766

**A. TAZE & F. VERI**

7 RUE Saint Philippe

06000 NICE

***LIASSE FISCALE 31/12/2021 IS / RS***

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Centrifugeuse

N° 2065-SD  
2022



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)  
Timbre à date du service

|                                                                                                                             |          |            |                    |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012021 | et clos le | 31122021           | 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 (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |                    |                               |   |

|                                                         |   |   |                                        |   |                     |
|---------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------|---|---------------------|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                 |   |   |                                        |   |                     |
| Désignation de la société:                              |   |   | Adresse du siège social:               |   |                     |
| A. TAZE & F. VERI<br>7 RUE Saint Philippe<br>06000 NICE |   |   |                                        |   |                     |
| SIRET                                                   | 8 | 1 | 0                                      | 9 | 1 3 0 3 8 0 0 0 2 4 |
| Adresse du principal établissement:                     |   |   | Ancienne adresse en cas de changement: |   |                     |
|                                                         |   |   |                                        |   |                     |

|                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 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>B ACTIVITÉ</b>  |                                                                                                             |  |  |  |  |
| Activités exercées | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |  |  |  |

|                                                                                                                      |                                   |                             |                                                                                                                                                  |                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                           |                                   |                             |                                                                                                                                                  |                                   |  |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                    | Bénéfice imposable au taux normal |                             | Déficit                                                                                                                                          | 3 776                             |  |
|                                                                                                                      | 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 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                                                                                                    |                                   |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                 |                                   |                             | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies                                                                                         |                                   |  |
| Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                |                                   |                             | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A                                                                                 |                                   |  |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                            |                                   |                             | Autres dispositifs                                                                                                                               |                                   |  |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                           |                                   |                             | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                                                                                                   |                                   |  |

|                                             |                                              |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif, art. 244 quater W |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>D IMPUTATIONS</b> (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. |  |  |  |  |  |

|                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) |  |  |  |  |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %                                               |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                          |  |  |               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|--|
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (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-1-1), 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-1-2), 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°            |  |  |

|                                                                         |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                      |  |  |  |  |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON |  |  |  |  |  |
| Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE                             |  |  |  |  |  |

**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](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

|                                                                           |  |                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                 |  | Nom et adresse du conseil:                               |  |
| CASTELLS Frédéric<br>4 RUE TIRANTY<br>06000 NICE                          |  |                                                          |  |
| Tél: 0493876663                                                           |  | Tél:                                                     |  |
| OGA/OMGA                                                                  |  | Identité du déclarant:                                   |  |
| Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)                       |  | Date: 02052022 Lieu: NICE                                |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                     |  | Qualité et nom du signataire: Président Vanessa PARACHOU |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                             |  | Signature:                                               |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire : |  |                                                          |  |

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

N° 2065 bis-SD  
2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| <b>H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>                                                                                                                                                     |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                            |  | 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) <sup>(2)</sup>                                                                                                                |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                             |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 <sup>(4)</sup>                                                                                                                                          |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total (a à h)                                                    |   |                                                                                |   |  |
| <b>I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b> (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                           |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |  |                                                     |  | Pour les SARL                                                                           |                                                          | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                     |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué   | Montant des sommes versées:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits                                                                                                                                                                                                                           | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |   | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |   |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                     |  | 2                                                                                       | 3                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                | 6 | 7                                                                              | 8 |  |
| Vanessa PARACHOU Président                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                     |  | 1000                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| 49 rue de la Buffa 06000 NICE                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| <b>J DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                            |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                              |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| <b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>                                                                                                                                                                  |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| REMUNÉRATIONS                                                                                                                                                                                                                                                   |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES                  |  | à 0 %                                                                                   | à 15 %                                                   | à 19 %                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(6)</sup>                                                                                                           |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(6)</sup>                                                                                                                                                                                       |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | MVLT restant à reporter                             |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| <b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>                                                                                                                                                                                           |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |
| 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                                                                                                                                                                          |  |                                                     |  |                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |   |                                                                                |   |  |

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2021 ou exercice

Désignation de l'entreprise A. TAZE & F. VERI  
Adresse 7 RUE Saint Philippe 06000 NICE

du \_\_\_\_\_  
au \_\_\_\_\_

| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ① |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|
| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ                                                                    |  |  |  |  | ADRESSE COMPLÈTE |  |  |  |  |
| 1                                                                                               |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 2                                                                                               |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 3                                                                                               |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 4                                                                                               |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 5                                                                                               |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 6                                                                                               |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 7                                                                                               |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 8                                                                                               |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 9                                                                                               |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 10                                                                                              |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |

  

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES                   |                                                                | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)<br>1             | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)<br>2 | Valeur des avantages en nature (v. notice ④)<br>3 | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)<br>4 | TOTAL DES COLONNES 1 à 4<br>5 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)<br>7 | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)<br>8 |                          |
| 1                                                                        |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| 2                                                                        |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| 3                                                                        |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| 4                                                                        |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| 5                                                                        |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| 6                                                                        |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| 7                                                                        |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| 8                                                                        |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| 9                                                                        |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| 10                                                                       |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| **                                                                       |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |

\*\* TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS                                                                                                                                                                  |  | 10  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |  | 88  |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  |  | 588 |
| Total                                                                                                                                                                             |  | 676 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :                                |     |                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|--|
| Total des dépenses                                                       |     | Bénéfices Imposables ⑨                           |  |
| - de l'exercice . 2021 . . . (total col.9 + total col.10) ⑩              | 676 | - de l'exercice . 2021 . . ⑩                     |  |
| - de l'exercice précédent ⑩                                              | 596 | - de l'exercice précédent ⑩                      |  |
| Nom et qualité du signataire <u>Vanessa PARACHOU</u><br><u>Président</u> |     | À <u>NICE</u> , le <u>02052022</u><br>Signature, |  |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

|                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                  |     |         |         |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>A. TAZE &amp; F. VERI</u>                                                                                                          |                                                                                            |                                                                  |     |         |         |                                                                                 |        |   |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                         |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Adresse de l'entreprise <u>7 RUE Saint Philippe 06000 NICE</u>                                                                                                    |                                                                                            |                                                                  |     |         |         |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SIRET <table><tr><td>8</td><td>1</td><td>0</td><td>9</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>  |                                                                                            |                                                                  |     |         |         |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         | 8                              | 1 | 0        | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 8                                                                                                                                                                 | 1                                                                                          | 0                                                                | 9   | 1       | 3       | 0                                                                               | 3      | 8 | 0       | 0                                                                                                        | 2       | 4                              |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> |                                                                                            |                                                                  |     |         |         |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         | 1                              | 2 | 1        | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                 | 2                                                                                          |                                                                  |     |         |         |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                 | 2                                                                                          |                                                                  |     |         |         |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                  |     |         |         |                                                                                 |        |   |         | Exercice N clos le                                                                                       |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                  |     |         |         |                                                                                 |        |   |         | <table><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td></tr></table> |         | 3                              | 1 | 1        | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 3                                                                                                                                                                 | 1                                                                                          | 1                                                                | 2   | 2       | 0       | 2                                                                               | 1      |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIF</b>                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                  |     |         |         |                                                                                 |        |   |         | Brut<br>1                                                                                                |         | Amortissements-Provisions<br>2 |   | Net<br>3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                  | Immobilisations incorporelles                                                              | Fonds commercial *                                               | 010 |         | 012     |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                            | Autres *                                                         | 014 |         | 016     |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Immobilisations corporelles *                                                              |                                                                  | 028 | 306 509 | 030     | 14 370                                                                          |        |   |         | 292 139                                                                                                  |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Immobilisations financières * (1)                                                          |                                                                  | 040 |         | 042     |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Total I (5)                                                                                |                                                                  |     | 044     | 306 509 | 048                                                                             | 14 370 |   |         |                                                                                                          | 292 139 |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                   | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | (612)   | 052     |                                                                                 |        |   |         | (612)                                                                                                    |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                            | Marchandises *                                                   | 060 |         | 062     |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   |                                                                  | 064 |         | 066     |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Créances (2)                                                                               | Clients et comptes rattachés *                                   | 068 |         | 070     |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                            | Autres * (3)                                                     | 072 | 4 084   | 074     |                                                                                 |        |   |         | 4 084                                                                                                    |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                                  | 080 |         | 082     |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Disponibilités                                                                             |                                                                  | 084 | 15 722  | 086     |                                                                                 |        |   |         | 15 722                                                                                                   |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Charges constatées d'avance *                                                              |                                                                  | 092 |         | 094     |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Total II                                                                                   |                                                                  |     | 096     | 19 194  | 098                                                                             |        |   |         |                                                                                                          | 19 194  |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Total général (I+II)                                                                       |                                                                  |     | 110     | 325 703 | 112                                                                             | 14 370 |   |         |                                                                                                          | 311 333 |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>PASSIF</b>                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                  |     |         |         |                                                                                 |        |   |         | Exercice N<br>1                                                                                          |         | NET                            |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPITAUX PROPRES                                                                                                                                                  | Capital social ou individuel *                                                             |                                                                  | 120 |         |         |                                                                                 |        |   |         | 1 000                                                                                                    |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Écarts de réévaluation                                                                     |                                                                  | 124 |         |         |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Réserve légale                                                                             |                                                                  | 126 |         |         |                                                                                 |        |   |         | 100                                                                                                      |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Réserves réglementées *                                                                    |                                                                  | 130 |         |         |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * |                                                                  | 131 |         |         |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Report à nouveau                                                                           |                                                                  | 134 |         |         |                                                                                 |        |   |         | 33 296                                                                                                   |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                  | 136 |         |         |                                                                                 |        |   |         | 12 118                                                                                                   |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Provisions réglementées                                                                    |                                                                  | 140 |         |         |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Total I                                                                                    |                                                                  |     | 142     |         |                                                                                 |        |   |         | 46 514                                                                                                   |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Provisions pour risques et charges                                                         |                                                                  |     | 154     |         |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DETTES (4)                                                                                                                                                        | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                  | 156 |         |         |                                                                                 |        |   |         | 14 000                                                                                                   |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                  | 164 |         |         |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                                                                  | 166 |         |         |                                                                                 |        |   |         | 4 508                                                                                                    |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....                    |                                                                  | 169 | 244 222 |         |                                                                                 |        |   |         | 246 311                                                                                                  |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                   | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                  | 174 |         |         |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total III                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                  | 176 |         |         |                                                                                 |        |   | 264 819 |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II + III)                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                  | 180 |         |         |                                                                                 |        |   |         | 311 333                                                                                                  |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RENOIS                                                                                                                                                            | (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                                                                               |                                                                                            |                                                                  |     |         |         |                                                                                 |        |   |         |                                                                                                          |         |                                |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)   |                                                                                                                                 | Désignation de l'entreprise                                                               |                                                                   | A. TAZE & F. VERI                                                  |       | Néant <input type="checkbox"/> * |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|--------|
| A – RÉSULTAT COMPTABLE                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   | Formulaire déposé au titre de l'IR                                 |       | 018                              |        |
|                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   |                                                                    |       | Exercice N clos le 13.11.2021    |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                           |                                                                   | 209                                                                |       | 210                              |        |
|                                                                                 | Production vendue                                                                                                               | Biens                                                                                     | dont export et livraisons intracommunautaires                     | 215                                                                |       | 214                              |        |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | Services *                                                                                |                                                                   | 217                                                                |       | 218                              | 26 699 |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |                                                                   |                                                                    |       | 222                              |        |
|                                                                                 | Production stockée *                                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                                                                    | 224   |                                  |        |
|                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                           |                                                                   |                                                                    | 226   | 15 984                           |        |
|                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                              |                                                                                           |                                                                   |                                                                    | 230   |                                  |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                          | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   |                                                                    | 232   | 42 683                           |        |
|                                                                                 | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |                                                                                           |                                                                   |                                                                    |       |                                  |        |
|                                                                                 | 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   | 20 338                           |        |
|                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                 |                                                                   | 243                                                                | 1 935 | 244                              | 1 935  |
|                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                           |                                                                   |                                                                    | 250   |                                  |        |
|                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                           |                                                                   |                                                                    | 252   | 938                              |        |
|                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                           |                                                                   |                                                                    | 254   | 6 883                            |        |
|                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                           |                                                                   |                                                                    | 256   |                                  |        |
|                                                                                 | Autres charges                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                   |                                                                   | 259                                                                |       | 262                              | 275    |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 |                                                                   | 260                                                                |       |                                  |        |
|                                                                                 | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                           |                                                                   |                                                                    |       |                                  | 264    |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                                            |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   |                                                                    |       | 270                              | 12 314 |
| Produits financiers (III)                                                       |                                                                                                                                 | 280                                                                                       |                                                                   | Charges financières (V)                                            |       | 294                              | 107    |
| Produits exceptionnels (IV)                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   |                                                                    |       | 290                              |        |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                    | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                 |                                                                                           | 347                                                               |                                                                    | 300   | 90                               |        |
|                                                                                 | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                      |                                                                                           | 348                                                               |                                                                    |       |                                  |        |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   |                                                                    | 306   |                                  |        |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   |                                                                    |       | 310                              | 12 118 |
| B – RÉSULTAT FISCAL                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |       | 312                              | 12 118 |
| Régularisations                                                                 | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                           |                                                                   |                                                                    | 316   |                                  |        |
|                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                           |                                                                                           |                                                                   |                                                                    | 318   |                                  |        |
|                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                           |                                                                   |                                                                    | 322   |                                  |        |
|                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                          |                                                                                           |                                                                   |                                                                    | 324   |                                  |        |
|                                                                                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                  | 247                                                                                       | écarts de valeurs liquidatives sur OPC                            | 248                                                                | 330   | 90                               |        |
|                                                                                 | 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   |                                  |        |
| Détachements                                                                    | 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 duodécies)                                                                              | 991                                                                                       |                                                                   |                                                                    |       |                                  |        |
|                                                                                 | ZFANG 44. quaterdecies                                                                                                          | 345                                                                                       | Investissements outre-mer                                         | 344                                                                |       |                                  |        |
|                                                                                 | Bassins urbains à dynamiser – BUID (art. 44 sexdecies)                                                                          | 992                                                                                       | Zone de développement prioritaire (44. septidécies)               | 993                                                                |       |                                  |        |
|                                                                                 | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                     |                                                                                           |                                                                   |                                                                    | 346   | 15 984                           |        |
|                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)                                                                                      | 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                                                                |       |                                  |        |
|                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)                                                                                      | 990                                                                                       | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)                        | 649                                                                |       |                                  |        |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                        |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   |                                                                    |       | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2  | 352    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                      |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   |                                                                    |       | 356                              |        |
| Déficits antérieurs reportables * 24 222 dont imputés sur le résultat :         |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   |                                                                    |       | 360                              |        |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                   |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   |                                                                    |       | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2  | 370    |
|                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   |                                                                    |       | 372                              | 3 776  |

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

## REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2022

A. TAZE &amp; F. VERI

## Extension

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : **A. TAZE & F. VERI**

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             | 305 905 | 432                                                     |  | 434           |  | 436         | 305 905 |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440             |         | 442                                                     |  | 444           |  | 446         |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450             |         | 452                                                     |  | 454           |  | 456         |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Matériel de transport                                      | 460             |         | 462                                                     |  | 464           |  | 466         |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470             | 604     | 472                                                     |  | 474           |  | 476         | 604     |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480             |         | 482                                                     |  | 484           |  | 486         |         |                                                         |  |                                                        |  |
| TOTAL                         |                                                            | 490             | 306 509 | 492                                                     |  | 494           |  | 496         | 306 509 |                                                         |  |                                                        |  |

| 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            | 6 883 | 522                                               | 6 883 | 524                                     |  | 526                                                                               | 13 766 |                                                   |  |
|                                      | 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            | 604   | 562                                               |       | 564                                     |  | 566                                                                               | 604    |                                                   |  |
| TOTAL                                |                                                            | 570            | 7 487 | 572                                               | 6 883 | 574                                     |  | 576                                                                               | 14 370 |                                                   |  |

| III                                                                                                                                                                        |   | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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 |            |                  |       |     |
|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------|-------|-----|
|                 |                               |                  |                   |                   | Court terme *        | Long terme |                  |       |     |
|                 |                               |                  |                   |                   |                      | 19 % ⑥     | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ |     |
| ①               | ②                             | ③                | ④                 | ⑤                 | ⑥                    | ⑦          | 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   |     |

(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.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

|                                                                                                                                                            |                                          |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                    |  |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>A. TAZE &amp; F. VERI</b>                                                                                                 |                                          |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> *   |  |                                |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                          |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                    |  |                                |  |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                             |                                          | 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                                                                                                                                                                                |                                    |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                          | <b>680</b>                     | <b>682</b> | <b>684</b>                              | <b>686</b>                                                                                                                                                                         |                                    |  |                                |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                |                                          |                                |            |                                         | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                    |  |                                |  |
|                                                                                                                                                            | Dotations                                |                                | Reprises   |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                    |  |                                |  |
| Fonds commercial                                                                                                                                           | 681                                      | 683                            |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                    |  |                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                       | 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                            |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                    |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               | <b>770</b>                               | <b>775</b>                     |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                    |  |                                |  |
|                                                                                                                                                            |                                          |                                |            |                                         | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780                                                                                                                             |                                    |  |                                |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                          |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                    |  |                                |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                           |                                          | 982                            | 24         | 222                                     |                                                                                                                                                                                    |                                    |  |                                |  |
| 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                            | 24         | 222                                     |                                                                                                                                                                                    |                                    |  |                                |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     |                                          | 960                            | 3          | 776                                     |                                                                                                                                                                                    |                                    |  |                                |  |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                          | 970                            | 27         | 998                                     |                                                                                                                                                                                    |                                    |  |                                |  |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                          |                                          |                                |            |                                         |                                                                                                                                                                                    |                                    |  |                                |  |
| 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                                                                                                                                                                                |                                    |  |                                |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                          |                                |            |                                         | 378                                                                                                                                                                                |                                    |  |                                |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |                                          |                                |            |                                         | 399                                                                                                                                                                                | 7 585                              |  |                                |  |
| 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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|---------------------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise: ..... A. TAZE & F. VERI .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |                           |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |   |
| Exercice ouvert le: ..01/01/2021.. et clos le: .....31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | Données en nombre de mois |  | 1                                           | 2 |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                                             |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  | 376                                         |   |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |                           |  | 657                                         |   |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  | 651                                         |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |                           |  | 861                                         |   |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                                             |   |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                                             |   |
| 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                                         |   |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |                           |  | 106                                         |   |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                                             |   |
| 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                                         |   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |                           |  | 144                                         |   |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                                             |   |
| 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                                         |   |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |                           |  | 152                                         |   |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                                             |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |                           |  | 137                                         |   |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                                             |   |
| 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                                         |   |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                                             |   |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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                                         |   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                                             |   |
| (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 1 0 9 1 3 0 3 8

Dénomination de l'entreprise

A. TAZE &amp; F. VERI

Adresse (voie)

7 RUE Saint Philippe

Code postal

06000

Ville

NICE

|                                                                                |     |   |                                                       |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |      |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>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)  MLE Nom patronymique  PARACHOU Prénom(s)  Vanessa  
Nom marital  % de détention  100,00 Nb de parts ou actions  1000  
Naissance: Date  26/10/1973 N° Département  75 Commune  PARIS (17ème) Pays   
Adresse : N°  49 Voie  rue de la Buffa  
Code Postal  06000 Commune  NICE 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

(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 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.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

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 1 0 9 1 3 0 3 8

Dénomination de l'entreprise

A. TAZE & F. VERI

Adresse (voie)

7 RUE Saint Philippe

Code postal

06000

Ville

NICE

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.

**A. TAZE & F. VERI**

7 RUE Saint Philippe

06000 NICE

**ANNEXES**

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

**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 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 311 332,63 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 12 117,58 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/05/2022 par les dirigeants.

**1 - 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.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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.

## **2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti car il a été créé et aucun indice ne montre la perte de valeur.

## **2.2 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

### **2.2.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

**A. TAZE & F. VERI**

**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

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

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 306 509 E

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation | Diminution | A la clôture   |
|-------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles |                |              |            |                |
| Immobilisations corporelles   | 306 509        |              |            | 306 509        |
| Immobilisations financières   |                |              |            |                |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>306 509</b> |              |            | <b>306 509</b> |

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 14 370 E

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture  |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles      |               |              |            |               |
| Immobilisations corporelles        | 7 487         |              |            | 14 370        |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |               |
| Autres Immobilisations financières |               |              |            |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>7 487</b>  |              |            | <b>14 370</b> |

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant        | Amortissement | Valeur nette   | Durée         |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Bâtiment appartemt paris     | 305 905        | 0             | 305 905        | Non amortiss. |
| Matériel de bureau & infor.  | 604            | 604           | 0              | 3 ans         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>306 509</b> | <b>604</b>    | <b>305 905</b> |               |

## 3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

## 3.2 - Etat des créances = 4 084 E

| Etat des créances                  | Montant brut | A un an      | A plus d'un an |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Actif immobilisé                   |              |              |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 4 084        | 4 084        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>4 084</b> | <b>4 084</b> |                |

A. TAZE & F. VERI

## ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

### 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 1 000 E

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 1000   | 1,00          | 1 000          |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            | 1000   | 1,00          | 1 000          |

## 4.2 - Etat des dettes = 264 819 E

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 14 000        | 14 000      |              |               |
| Dettes financières diverses | 244 222       | 244 222     |              |               |
| Fournisseurs                | 4 508         | 4 508       |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 2 089         | 2 089       |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               |               |             |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 264 819       | 264 819     |              |               |

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 4 508 E

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 4 508   |
| Dettes fiscales & sociales         |         |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 4 508   |

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

## 5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 26 699 E

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

| Nature du chiffre d'affaires   | Montant HT | Taux     |
|--------------------------------|------------|----------|
| Produits des activités annexes | 26 699     | 100,00 % |
| TOTAL                          | 26 699     | 100,00 % |

**A. TAZE & F. VERI**

**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

**6 - AUTRES INFORMATIONS**

**8 - 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.

**8.1 - Charges à payer = 4 508 E**

| Charges à payer                            | Montant |
|--------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | 4 508   |
| Frs factures non parvenues( 408100 )       | 4 508   |
| TOTAL                                      | 4 508   |

## COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet EEC, 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. TAZE & F. VERI,

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

| Informations significatives           |         |
|---------------------------------------|---------|
| Total du bilan                        | 311 333 |
| Chiffre d'affaires hors taxes         | 26 699  |
| Résultat net de l'exercice (bénéfice) | 12 118  |

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.

CASTELLS

Fait à NICE le 02/05/2022

F.

## COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet EEC, 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. TAZE & F. VERI,

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

| Informations significatives           |         |
|---------------------------------------|---------|
| Total du bilan                        | 311 333 |
| Chiffre d'affaires hors taxes         | 26 699  |
| Résultat net de l'exercice (bénéfice) | 12 118  |

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.

F. CASTELLS  
Fait à NICE le 02/05/2022

**SASU A. TAZE ET F. VERI**  
**Au capital de 1 000 €**  
**Siège social : 7, rue Saint PHILIPPE 06000 NICE**  
**RCS NICE : B 810 913 038**

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE ORDINAIRE  
DU 30 JUIN 2022

★★★★★

L'an deux mil vingt et deux et le 30 juin à 18 heures, l'associée unique et Présidente de la SASU A. TAZE ET F. VERI, Madame Vanessa PARACHOU, a décidé en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la société : 7, rue Saint Philippe 06000 NICE :

Déclare que les comptes sociaux et le rapport de gestion concernant les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 ont été établis le 02 mai 2022 par elle-même, Présidente de la société et qu'à compter de la même date l'inventaire a été tenu à sa disposition au siège social, et décide :

**PREMIERE DECISION**

L'associée unique, après avoir établi le rapport de gestion approuve le dit rapport, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 tels qu'elle les a présentés et qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 12 117,58 €.

En conséquence, elle donne quitus entier à la gérance pour l'exécution de son mandat au titre du dit exercice.

**DEUXIEME DECISION**

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice soit un bénéfice de 12117,58 €, au compte Report à Nouveau.

**TROISIEME DECISION**

Elle précise qu'aucune rémunération au titre de ses fonctions de présidente ne lui est allouée pour l'exercice 2021.

**QUATRIEME DECISION**

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

★★★★★

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès verbal signé par l'associé unique.

**Madame Vanessa PARACHOU**

