

RCS : VIENNE  
Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01345  
Numéro SIREN : 789 768 660  
Nom ou dénomination : DANIEL CUZIN FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 07/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/011546

# *Comptes Annuels*

**S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES**

**165 Chemin de Montplaisir**

**38780 PONT EVEQUE**

---

**Bilan du 01/01/2021 au 31/12/2021**

**Durée 12 mois**

---

**No SIRET 78976866000027**

**Code NAF 8299Z**

# Sommaire

S. A. S DANIEL CUZIN FINANCES  
Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
----- <b>B I L A N</b> -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Détail de l'Actif</i>	4
<i>Bilan Passif</i>	6
<i>Détail du Passif</i>	7
----- <b>R E S U L T A T</b> -----	8
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	9
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	10
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	11
----- <b>A N N E X E</b> -----	13
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	14
<i>Immobilisations</i>	16
<i>Amortissements</i>	17
<i>Provisions</i>	18
<i>Créances et Dettes</i>	19
<i>Charges à payer</i>	20
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	21
<i>Produits à recevoir</i>	22
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	23
<i>Transferts de charges</i>	24
<b>GESTION</b>	25
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	26
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	27
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	28
----- <b>ETATS FISCAUX</b> -----	30
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	31
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	32
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	33
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	34
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	35
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	36
<i>2033B - Divers à déduire</i>	37
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	38
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	39
<i>2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer</i>	40
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	41
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	42
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /2</i>	43
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	44
<i>Taux réduit IS page 1</i>	45
<i>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</i>	46
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	47
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	48

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>6 233 390</b>	euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>84 000</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>1 032 723</b>	euros

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

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

Fait à RILLIEUX LA PAPE

Le 12 mai 2021

Claude Volatier  
Expert-Comptable

## **Etats financiers au 31/12/2021**

# **Bilan**

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes	8 000		8 000	8 000
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	6 000		6 000	6 000
	Constructions	54 000	9 774	44 226	46 026
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	999	64	935	
	Autres immobilisations corporelles	40 757	31 943	8 815	10 703
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 802 053		1 802 053	1 802 053	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (II)</b>		<b>1 911 810</b>	<b>41 781</b>	<b>1 870 029</b>	<b>1 872 782</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				60 176
	En-cours de production de biens				102 900
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés				100 800	
Autres créances	658 584		658 584	779 553	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	1 759 307		1 759 307	1 584 307	
<b>DISPONIBILITES</b>	1 944 435		1 944 435	1 507 574	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 035		1 035	7 430
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>4 363 361</b>		<b>4 363 361</b>	<b>4 142 740</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>6 275 171</b>	<b>41 781</b>	<b>6 233 390</b>	<b>6 015 521</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>1 870 028,83</b>	<b>30,00</b>	<b>1 872 781,65</b>	<b>31,13</b>	<b>(2 752,82)</b>	<b>-0,15</b>
<b>Avances et acomptes versés sur immob. incorporelles</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,13</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,13</b>		
23700000 AVCES ACPTES / IMMOS INCORP.	8 000,00	0,13	8 000,00	0,13		
<b>Terrains</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,10</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,10</b>		
21100000 TERRAIN	6 000,00	0,10	6 000,00	0,10		
<b>Constructions</b>	<b>44 226,00</b>	<b>0,71</b>	<b>46 026,00</b>	<b>0,77</b>	<b>(1 800,00)</b>	<b>-3,91</b>
21310000 CONSTRUCTION	54 000,00	0,87	54 000,00	0,90		
28131000 AMORT IMMEUBLE	(9 774,00)	-0,16	(7 974,00)	-0,13	(1 800,00)	-22,57
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>935,33</b>	<b>0,02</b>			<b>935,33</b>	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	999,17	0,02			999,17	
28154000 AMORT MAT.INDUSTRIEL	(63,84)				(63,84)	
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>8 814,50</b>	<b>0,14</b>	<b>10 702,65</b>	<b>0,18</b>	<b>(1 888,15)</b>	<b>-17,64</b>
21810000 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	12 676,91	0,20	12 676,91	0,21		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	25 228,96	0,40	24 812,29	0,41	416,67	1,68
21830000 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 851,57	0,05	2 851,57	0,05		
28181000 AMORT AMENAGEMENTS	(4 944,30)	-0,08	(3 676,61)	-0,06	(1 267,69)	-34,48
28182000 AMORT.VEHICULE DE TRANSPORT	(24 881,74)	-0,40	(24 597,61)	-0,41	(284,13)	-1,16
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORMATIQ	(2 116,90)	-0,03	(1 363,90)	-0,02	(753,00)	-55,21
<b>Autres participations</b>	<b>1 802 053,00</b>	<b>28,91</b>	<b>1 802 053,00</b>	<b>29,96</b>		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	1 800 000,00	28,88	1 802 053,00	29,96	(2 053,00)	-0,11
26100001 Titres SCI MELINA	990,00	0,02			990,00	
26100002 Titres SCCV RENAISSANCE	330,00	0,01			330,00	
26100003 Titres LE COSI	333,00	0,01			333,00	
26100004 Titres 2C2G	400,00	0,01			400,00	
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>4 363 361,16</b>	<b>70,00</b>	<b>4 142 739,53</b>	<b>68,87</b>	<b>220 621,63</b>	<b>5,33</b>
<b>Produits intermédiaires et finis</b>			<b>60 175,92</b>	<b>1,00</b>	<b>(60 175,92)</b>	<b>-100,00</b>
35500000 STOCKS DE PRODUITS			60 175,92	1,00	(60 175,92)	-100,00
<b>Marchandises</b>			<b>102 900,00</b>	<b>1,71</b>	<b>(102 900,00)</b>	<b>-100,00</b>
37000000 STOCK DE MARCHANDISES			102 900,00	1,71	(102 900,00)	-100,00
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>			<b>100 800,00</b>	<b>1,68</b>	<b>(100 800,00)</b>	<b>-100,00</b>
041D Collectif clients débiteurs			100 800,00	1,68	(100 800,00)	-100,00
<b>Autres créances</b>	<b>658 583,74</b>	<b>10,57</b>	<b>779 552,52</b>	<b>12,96</b>	<b>(120 968,78)</b>	<b>-15,52</b>
44400000 IMPOT SOCIETE	35 994,00	0,58			35 994,00	
44562000 TVA DED/IMMOS	199,83				199,83	
44566100 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	346,57	0,01	459,78	0,01	(113,21)	-24,62
44567000 CREDIT DE TVA	23,00		22 957,00	0,38	(22 934,00)	-99,90
44586000 ETAT TVA SUR FNP	3 250,00	0,05			3 250,00	
45140000 SCCV RENAISSANCE	42 082,73	0,68	207 289,73	3,45	(165 207,00)	-79,70
45510000 SCI CASSIOPEE	1 560,00	0,03	1 560,00	0,03		
45550000 2C2G	129 551,96	2,08	2 043,69	0,03	127 508,27	N/S
45610000 ASSOCIES-APPORTS EN SOCIETE SCCV L	67 500,33	1,08	167 167,00	2,78	(99 666,67)	-59,62
46770000 SCP BRISARD J GONZAL	378 075,32	6,07	378 075,32	6,28		
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>1 759 307,48</b>	<b>28,22</b>	<b>1 584 307,48</b>	<b>26,34</b>	<b>175 000,00</b>	<b>11,05</b>
50317000 CAPITALISATION AXA - FONDS EUROS	480 000,00	7,70	480 000,00	7,98		

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
50318000	CAPITALISATION AXA - FONDS EUROS	475 000,00	7,62			475 000,00	
50600000	BP ARTEMA MEZZO OBLIGATIONS			300 000,00	4,99	(300 000,00)	-100,00
50610000	DNCA INVEST EUROSE FCP QTE 1120	201 465,60	3,23	201 465,60	3,35		
50620000	H2O ADAGIO SR EUR FCP QTE 1780	192 240,00	3,08	192 240,00	3,20		
50630000	CROISSANCE DIVERSIF FCP QTE 12	187 782,72	3,01	187 782,72	3,12		
50640000	VEGA EURO RENDEMENT FCP QTE 2	222 819,16	3,57	222 819,16	3,70		
<b>Disponibilités</b>		<b>1 944 434,54</b>	<b>31,19</b>	<b>1 507 574,11</b>	<b>25,06</b>	<b>436 860,43</b>	<b>28,98</b>
51210000	BANQUE POPULAIRE	994 434,54	15,95	557 574,11	9,27	436 860,43	78,35
51240000	COMPTES A TERME	950 000,00	15,24	950 000,00	15,79		
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>1 035,40</b>	<b>0,02</b>	<b>7 429,50</b>	<b>0,12</b>	<b>(6 394,10)</b>	<b>-86,06</b>
48600000	CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	1 035,40	0,02	7 429,50	0,12	(6 394,10)	-86,06
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>		<b>6 233 389,99</b>	<b>100,00</b>	<b>6 015 521,18</b>	<b>100,00</b>	<b>217 868,81</b>	<b>3,62</b>

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 605 000	1 605 000
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 178 378	2 585 041
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 032 723</b>	<b>593 337</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>5 926 101</b>	<b>4 893 378</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	231 116	257 226
	Emprunts et dettes financières divers (3)	52 878	804 763
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 147	3 569
	Dettes fiscales et sociales	581	52 560
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 566	4 026	
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>307 289</b>	<b>1 122 143</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 233 390</b>	<b>6 015 521</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 032 723,33	593 336,94
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	307 289	891 027
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		126
(3)	Dont emprunts participatifs		

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>5 926 101,14</b>	<b>95,07</b>	<b>4 893 377,81</b>	<b>81,35</b>	<b>1 032 723,33</b>	<b>21,10</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1,60</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1,66</b>		
10100000 CAPITAL SOCIAL	100 000,00	1,60	100 000,00	1,66		
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>	<b>1 605 000,00</b>	<b>25,75</b>	<b>1 605 000,00</b>	<b>26,68</b>		
10410000 PRIME D'EMISSION	1 605 000,00	25,75	1 605 000,00	26,68		
<b>Réserve légale</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,16</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,17</b>		
10610000 RESERVE LEGALE	10 000,00	0,16	10 000,00	0,17		
<b>Autres réserves</b>	<b>3 178 377,81</b>	<b>50,99</b>	<b>2 585 040,87</b>	<b>42,97</b>	<b>593 336,94</b>	<b>22,95</b>
10680000 AUTRES RESERVES	3 178 377,81	50,99	2 585 040,87	42,97	593 336,94	22,95
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 032 723,33</b>	<b>16,57</b>	<b>593 336,94</b>	<b>9,86</b>	<b>439 386,39</b>	<b>74,05</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>307 288,85</b>	<b>4,93</b>	<b>1 122 143,37</b>	<b>18,65</b>	<b>(814 854,52)</b>	<b>-72,62</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>231 116,22</b>	<b>3,71</b>	<b>257 225,80</b>	<b>4,28</b>	<b>(26 109,58)</b>	<b>-10,15</b>
16420000 EMPRUNT BP N°05920248 MT 270000	231 116,22	3,71	257 100,23	4,27	(25 984,01)	-10,11
51860000 INTERETS COURUS			125,57		(125,57)	-100,00
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>52 878,27</b>	<b>0,85</b>	<b>804 763,11</b>	<b>13,38</b>	<b>(751 884,84)</b>	<b>-93,43</b>
45100000 ERCD			751 584,00	12,49	(751 584,00)	-100,00
45110000 SCI MELINA	19 604,00	0,31	19 604,00	0,33		
45500000 COMPTE COURANT DANIEL CUZIN	33 274,27	0,53	33 575,11	0,56	(300,84)	-0,90
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>21 146,98</b>	<b>0,34</b>	<b>3 568,87</b>	<b>0,06</b>	<b>17 578,11</b>	<b>492,54</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	806,98	0,01	3 568,87	0,06	(2 761,89)	-77,39
040C PREST A FOURNISSEURS PREST ATIONS DE SE	840,00	0,01			840,00	
40810000 FOURNISSEURS FNP	19 500,00	0,31			19 500,00	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>581,00</b>	<b>0,01</b>	<b>52 560,00</b>	<b>0,87</b>	<b>(51 979,00)</b>	<b>-98,89</b>
44400000 IMPOT SOCIETE			35 179,00	0,58	(35 179,00)	-100,00
44551100 TVA A DECAISSER	581,00	0,01	581,00	0,01		
44571133 TVA ENCAISSEMENT 20 %			16 800,00	0,28	(16 800,00)	-100,00
<b>Autres dettes</b>	<b>1 566,38</b>	<b>0,03</b>	<b>4 025,59</b>	<b>0,07</b>	<b>(2 459,21)</b>	<b>-61,09</b>
46710000 NOTE DE FRAIS MR CUZIN	1 566,38	0,03	4 025,59	0,07	(2 459,21)	-61,09
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>6 233 389,99</b>	<b>100,00</b>	<b>6 015 521,18</b>	<b>100,00</b>	<b>217 868,81</b>	<b>3,62</b>

## **Etats financiers au 31/12/2021**

# **Compte de Résultat**

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	84 000		84 000	84 000
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>84 000</b>		<b>84 000</b>	<b>84 000</b>
	Production stockée			(60 176)	60 176
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					
Autres produits			4	7	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>23 828</b>	<b>144 183</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises			(102 900)	102 900
	Variation de stock			102 900	(102 900)
	Achats de matières et autres approvisionnements				350
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			68 485	80 255
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 249	1 300
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 169	3 978
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			2	2	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>74 904</b>	<b>85 885</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(51 077)</b>	<b>58 298</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(51 077)</b>	<b>58 298</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 047 759  46 083    	595 103  5 834    
<b>Total des produits financiers</b>		<b>1 093 842</b>	<b>600 937</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	  2 330  	  1 260  
<b>Total des charges financières</b>		<b>2 330</b>	<b>1 260</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>1 091 512</b>	<b>599 677</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>1 040 435</b>	<b>657 975</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels</b>			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		2 000
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			<b>2 000</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>(2 000)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		7 712	62 638
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 117 669</b>	<b>745 120</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>84 946</b>	<b>151 783</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 032 723</b>	<b>593 337</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>23 827,77</b>	<b>28,37</b>	<b>144 182,78</b>	<b>171,65</b>	<b>(120 355,01)</b>	<b>-83,47</b>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00</b>		
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	84 000,00	100,00	84 000,00	100,00		
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Production stockée</b>	<b>(60 175,92)</b>	<b>-71,64</b>	<b>60 175,92</b>	<b>71,64</b>	<b>(120 351,84)</b>	<b>-200,00</b>
71350000 PRODUCTION STOCKEE	(60 175,92)	-71,64	60 175,92	71,64	(120 351,84)	-200,00
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>3,69</b>		<b>6,86</b>	<b>0,01</b>	<b>(3,17)</b>	<b>-46,21</b>
75800000 PRODUITS DIV GEST COURANTE	3,69		6,86	0,01	(3,17)	-46,21
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>74 904,43</b>	<b>89,17</b>	<b>85 884,63</b>	<b>102,24</b>	<b>(10 980,20)</b>	<b>-12,78</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>(102 900,00)</b>	<b>-122,5</b>	<b>102 900,00</b>	<b>122,50</b>	<b>(205 800,00)</b>	<b>-200,00</b>
60710000 ACHATS MARCHANDISES	(102 900,00)	-122,5	102 900,00	122,50	(205 800,00)	-200,00
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>102 900,00</b>	<b>122,50</b>	<b>(102 900,00)</b>	<b>-122,5</b>	<b>205 800,00</b>	<b>200,00</b>
60370000 VARIATION STOCK DE MARCHANDISES	102 900,00	122,50	(102 900,00)	-122,5	205 800,00	200,00
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>			<b>350,00</b>	<b>0,42</b>	<b>(350,00)</b>	<b>-100,00</b>
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES			350,00	0,42	(350,00)	-100,00
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>68 484,95</b>	<b>81,53</b>	<b>80 254,71</b>	<b>95,54</b>	<b>(11 769,76)</b>	<b>-14,67</b>
60400000 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERV.			41 783,33	49,74	(41 783,33)	-100,00
60500000 ACHATS MATERIEL EQUIPEMENTS E	1 835,32	2,18	18 392,59	21,90	(16 557,27)	-90,02
60610000 EAU	410,38	0,49			410,38	
60614000 CARBURANT	49,97	0,06	90,02	0,11	(40,05)	-44,49
60630000 ACHAT PETIT EQUIPEMENT	1 685,06	2,01	103,17	0,12	1 581,89	N/S
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	18,95	0,02	204,79	0,24	(185,84)	-90,75
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			3 262,94	3,88	(3 262,94)	-100,00
61540000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			142,87	0,17	(142,87)	-100,00
61551000 ENTRETIEN MATERIELS ROULANTS	128,24	0,15	66,67	0,08	61,57	92,35
61610000 ASSURANCES MAT. DE TRANSPORT	833,59	0,99	625,05	0,74	208,54	33,36
61620000 ASSURANCE SUR EMPRUNT			37,50	0,04	(37,50)	-100,00
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	1 800,00	2,14	1 400,00	1,67	400,00	28,57
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	15 150,00	18,04	350,00	0,42	14 800,00	N/S
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	89,98	0,11			89,98	
62280000 HONORAIRES DIVERS	5 000,00	5,95			5 000,00	
62300000 PUBLICITÉ			2 000,00	2,38	(2 000,00)	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 367,33	7,58	1 533,13	1,83	4 834,20	315,32
62570000 RECEPTIONS	8 336,50	9,92	7 555,15	8,99	781,35	10,34
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 298,05	1,55	922,52	1,10	375,53	40,71
62700000 SERVICES BANCAIRES	481,58	0,57	1 784,98	2,12	(1 303,40)	-73,02
62780000 FRAIS DE GESTION TRESEORERIE CAP	25 000,00	29,76			25 000,00	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>2 249,00</b>	<b>2,68</b>	<b>1 300,05</b>	<b>1,55</b>	<b>948,95</b>	<b>72,99</b>
63512000 TAXE FONCIERE	1 668,00	1,99	719,05	0,86	948,95	131,97
63514000 TVS	581,00	0,69	581,00	0,69		

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>4 168,66</b>	<b>4,96</b>	<b>3 977,94</b>	<b>4,74</b>	<b>190,72</b>	<b>4,79</b>
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT	4 168,66	4,96	3 977,94	4,74	190,72	4,79
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1,82</b>		<b>1,93</b>		<b>(0,11)</b>	<b>-5,70</b>
65800000 CHARGES DIV GEST COURANTE	1,82		1,93		(0,11)	-5,70
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(51 076,66)</b>	<b>-60,81</b>	<b>58 298,15</b>	<b>69,40</b>	<b>(109 374,81)</b>	<b>-187,61</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>1 093 841,50</b>	<b>N/S</b>	<b>600 937,14</b>	<b>715,40</b>	<b>492 904,36</b>	<b>82,02</b>
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>1 047 759,00</b>	<b>N/S</b>	<b>595 102,73</b>	<b>708,46</b>	<b>452 656,27</b>	<b>76,06</b>
76110000 REVENUS TITRE DE PARTICIPATION	1 047 759,00	N/S	595 102,73	708,46	452 656,27	76,06
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>46 082,50</b>	<b>54,86</b>	<b>5 834,41</b>	<b>6,95</b>	<b>40 248,09</b>	<b>689,84</b>
76400000 REVENUS DES VAL.MOB.PLACEMENT	39 000,00	46,43			39 000,00	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7 082,50	8,43	5 834,41	6,95	1 248,09	21,39
<b>Total des charges financières</b>	<b>2 329,51</b>	<b>2,77</b>	<b>1 260,35</b>	<b>1,50</b>	<b>1 069,16</b>	<b>84,83</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>2 329,51</b>	<b>2,77</b>	<b>1 260,35</b>	<b>1,50</b>	<b>1 069,16</b>	<b>84,83</b>
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	2 329,51	2,77	1 260,35	1,50	1 069,16	84,83
<b>Résultat financier</b>	<b>1 091 511,99</b>	<b>N/S</b>	<b>599 676,79</b>	<b>713,90</b>	<b>491 835,20</b>	<b>82,02</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>1 040 435,33</b>	<b>N/S</b>	<b>657 974,94</b>	<b>783,30</b>	<b>382 460,39</b>	<b>58,13</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>						
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2,38</b>	<b>(2 000,00)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2,38</b>	<b>(2 000,00)</b>	<b>-100,00</b>
67500000 VNC DES EAC CEDES			2 000,00	2,38	(2 000,00)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>(2 000,00)</b>	<b>-2,38</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>7 712,00</b>	<b>9,18</b>	<b>62 638,00</b>	<b>74,57</b>	<b>(54 926,00)</b>	<b>-87,69</b>
69500000 IMPOT SOCIETE	7 712,00	9,18	62 638,00	74,57	(54 926,00)	-87,69
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 032 723,33</b>	<b>N/S</b>	<b>593 336,94</b>	<b>706,35</b>	<b>439 386,39</b>	<b>74,05</b>

## **Etats financiers au 31/12/2021**

**ANNEXE**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 233 390** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 117 669** euros et un total **charges** de **84 946** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 032 723** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 4 novembre 2016 homologué par arrêté du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	8 000					8 000
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>8 000</b>					<b>8 000</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains	6 000					6 000
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	54 000					54 000
Instal technique, matériel outillage industriels			999			999
Instal., agencement, aménagement divers	12 677					12 677
Matériel de transport	24 812		417			25 229
Matériel de bureau, mobilier	2 852					2 852
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>100 341</b>		<b>1 416</b>			<b>101 757</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 802 053		2 053		2 053	1 802 053
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>1 802 053</b>		<b>2 053</b>		<b>2 053</b>	<b>1 802 053</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 910 394</b>		<b>3 469</b>		<b>2 053</b>	<b>1 911 810</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	7 974	1 800		9 774
	Instal technique, matériel outillage industriels		64		64
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 677	1 268		4 944
	Matériel de transport	24 598	284		24 882
	Matériel de bureau, mobilier	1 364	753		2 117
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>37 612</b>	<b>4 169</b>		<b>41 781</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>37 612</b>	<b>4 169</b>		<b>41 781</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	35 994	35 994	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 819	3 819	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	240 695	240 695		
Débiteurs divers	378 075	378 075		
Charges constatées d'avances	1 035	1 035		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>659 619</b>	<b>659 619</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	231 116	231 116		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 147	21 147		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	581	581		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	52 878	52 878		
	Autres dettes	1 566	1 566		
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>307 289</b>	<b>307 289</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		25 984			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		(97 838)			

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>19 500</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FOURNISSEURS FNP</i>	<i>19 500</i>	<b>19 500</b>

## Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		1 035	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>		<b>1 035</b>	

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

<b>Total des Produits à recevoir</b>	
--------------------------------------	--

## Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des produits exceptionnels	
Total des charges exceptionnelles	
Résultat exceptionnel	

# Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2021

NÉANT	
<b>TOTAL</b>	

--	--

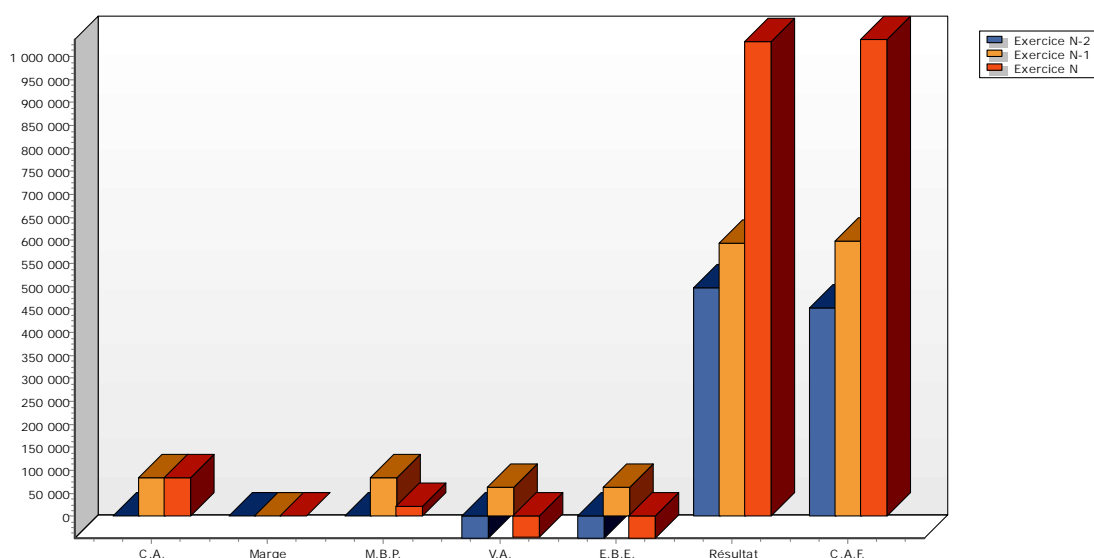
## Etats financiers au 31/12/2021

# **GESTION**

# Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	31/12/2020	Variation N/N-1		31/12/2019
<b>Nombre de mois</b>	12	12			12
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>			
<b>Marge commerciale</b> <i>% sur vente de marchandises</i>					
<b>Marge brute de production</b> <i>% sur production</i>	<b>21 989</b> 92,30	<b>83 650</b> 58,02	(61 661)	-73,71	
<b>Valeur ajoutée</b> <i>% sur CA</i>	<b>(44 661)</b> -53,17	<b>63 571</b> 75,68	(108 232)	-170,2	<b>(46 901)</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b> <i>% sur CA</i>	<b>(46 910)</b> -55,85	<b>62 271</b> 74,13	(109 181)	-175,3	<b>(47 808)</b>
<b>Résultat net comptable</b> <i>% sur CA</i>	<b>1 032 723</b> N/S	<b>593 337</b> 706,35	439 386	74,05	<b>496 223</b>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>1 036 892</b>	<b>599 315</b>	437 577	73,01	<b>453 237</b>
<b>Besoin en fonds de roulement</b> <i>Nombre de jours de CA</i>	<b>636 325</b> 2 727,11	<b>990 703</b> 4 245,87	(354 379)	-35,77	<b>277 141</b>
<b>Rotations (en jours)</b>					
- Stock marchandises	-180,00	180,00			
- Stock produits finis	144,61	126,13			
- Crédit fournisseurs	-234,06	6,54			
- Crédit clients		360,00			5,21



## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>84 000</b>	<i>100,00</i>	<b>84 000</b>	<i>100,00</i>		
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises	(102 900)		102 900		(205 800)	-200,0
- Variation stocks de marchandises	102 900		(102 900)		205 800	-200,0
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue	84 000	<i>100,00</i>	84 000	<i>100,00</i>		
+ Variation production stockée	(60 176)	<i>-71,64</i>	60 176	<i>71,64</i>	(120 352)	-200,0
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>23 824</b>	<i>28,36</i>	<b>144 176</b>	<i>171,64</i>	<b>(120 352)</b>	<b>-83,48</b>
- Achats stockés approvisionnement			350	<i>0,24</i>	(350)	-100,0
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	1 835	<i>7,70</i>	60 176	<i>41,74</i>	(58 341)	-96,95
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>21 989</b>	<i>92,30</i>	<b>83 650</b>	<i>58,02</i>	<b>(61 661)</b>	<b>-73,71</b>
<b>MARGES (Commerciale + Production )</b>	<b>21 989</b>	<i>26,18</i>	<b>83 650</b>	<i>99,58</i>	<b>(61 661)</b>	<b>-73,71</b>
- Achats non stockés (c)	2 164	<i>2,58</i>	398	<i>0,47</i>	1 766	<i>443,84</i>
- Autres charges externes (c)	64 485	<i>76,77</i>	19 681	<i>23,43</i>	44 804	<i>227,66</i>
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>68 485</b>	<i>81,53</i>	<b>80 605</b>	<i>95,96</i>	<b>(12 120)</b>	<b>-15,04</b>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>(44 661)</b>	<b>-53,17</b>	<b>63 571</b>	<i>75,68</i>	<b>(108 232)</b>	<b>-170,2</b>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	2 249	<i>2,68</i>	1 300	<i>1,55</i>	949	<i>72,99</i>
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(46 910)</b>	<b>-55,85</b>	<b>62 271</b>	<i>74,13</i>	<b>(109 181)</b>	<b>-175,3</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	4		7	<i>0,01</i>	(3)	<i>-46,21</i>
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 169	<i>4,96</i>	3 978	<i>4,74</i>	191	<i>4,79</i>
- Autres charges de gestion courante	2		2		-5,70	
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(51 077)</b>	<b>-60,81</b>	<b>58 298</b>	<i>69,40</i>	<b>(109 375)</b>	<b>-187,6</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 093 842	<i>N/S</i>	600 937	<i>715,40</i>	492 904	<i>82,02</i>
- Charges financières	2 330	<i>2,77</i>	1 260	<i>1,50</i>	1 069	<i>84,83</i>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>1 040 435</b>	<i>N/S</i>	<b>657 975</b>	<i>783,30</i>	<b>382 460</b>	<i>58,13</i>
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			2 000	<i>2,38</i>	(2 000)	<i>-100,0</i>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>(2 000)</b>	<b>-2,38</b>	<b>2 000</b>	<i>100,00</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	7 712	<i>9,18</i>	62 638	<i>74,57</i>	(54 926)	<i>-87,69</i>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 032 723</b>	<i>N/S</i>	<b>593 337</b>	<i>706,35</i>	<b>439 386</b>	<i>74,05</i>

# Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>84 000</b>	<i>100,00</i>	<b>84 000</b>	<i>100,00</i>		
<b>Achats de marchandises</b>	<b>(102 900)</b>		<b>102 900</b>		<b>(205 800)</b>	<i>-200,00</i>
ACHATS MARCHANDISES	(102 900)		102 900		(205 800)	<i>-200,00</i>
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>102 900</b>		<b>(102 900)</b>		<b>205 800</b>	<i>200,00</i>
VARIATION STOCK DE MARCHANDISES	102 900		(102 900)		205 800	<i>200,00</i>
<b>Marge commerciale</b>						
<b>Production vendue</b>	<b>84 000</b>	<i>100,00</i>	<b>84 000</b>	<i>100,00</i>		
PRESTATIONS DE SERVICES	84 000	<i>100,00</i>	84 000	<i>100,00</i>		
<b>Production stockée</b>	<b>(60 176)</b>	<i>-71,64</i>	<b>60 176</b>	<i>71,64</i>	<b>(120 352)</b>	<i>-200,00</i>
PRODUCTION STOCKEE	(60 176)	<i>-71,64</i>	60 176	<i>71,64</i>	(120 352)	<i>-200,00</i>
<b>Production de l'exercice</b>	<b>23 824</b>	<i>28,36</i>	<b>144 176</b>	<i>171,64</i>	<b>(120 352)</b>	<i>-83,48</i>
<b>Achats stockés approvisionnement</b>			<b>350</b>	<i>0,24</i>	<b>(350)</b>	<i>-100,00</i>
FOURNITURES CONSOMMABLES			350	<i>0,24</i>	(350)	<i>-100,00</i>
<b>Achats de sous-traitance</b>	<b>1 835</b>	<i>7,70</i>	<b>60 176</b>	<i>41,74</i>	<b>(58 341)</b>	<i>-96,95</i>
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERV.			41 783	<i>28,98</i>	(41 783)	<i>-100,00</i>
ACHATS MATERIEL EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	1 835	<i>7,70</i>	18 393	<i>12,76</i>	(16 557)	<i>-90,02</i>
<b>Marge brute de production</b>	<b>21 989</b>	<i>92,30</i>	<b>83 650</b>	<i>58,02</i>	<b>(61 661)</b>	<i>-73,71</i>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>21 989</b>	<i>26,18</i>	<b>83 650</b>	<i>99,58</i>	<b>(61 661)</b>	<i>-73,71</i>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>2 164</b>	<i>2,58</i>	<b>398</b>	<i>0,47</i>	<b>1 766</b>	<i>443,84</i>
EAU	410	<i>0,49</i>			410	
CARBURANT	50	<i>0,06</i>	90	<i>0,11</i>	(40)	<i>-44,49</i>
ACHAT PETIT EQUIPEMENT	1 685	<i>2,01</i>	103	<i>0,12</i>	1 582	<i>N/S</i>
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	19	<i>0,02</i>	205	<i>0,24</i>	(186)	<i>-90,75</i>
<b>Autres charges externes</b>	<b>64 485</b>	<i>76,77</i>	<b>19 681</b>	<i>23,43</i>	<b>44 804</b>	<i>227,66</i>
ENTRETIEN ET REPARATIONS			3 263	<i>3,88</i>	(3 263)	<i>-100,00</i>
ENTRETIEN ET REPARATIONS			143	<i>0,17</i>	(143)	<i>-100,00</i>
ENTRETIEN MATERIELS ROULANTS	128	<i>0,15</i>	67	<i>0,08</i>	62	<i>92,35</i>
ASSURANCES MAT. DE TRANSPORT	834	<i>0,99</i>	625	<i>0,74</i>	209	<i>33,36</i>
ASSURANCE SUR EMPRUNT			38	<i>0,04</i>	(38)	<i>-100,00</i>
HONORAIRES COMPTABLES	1 800	<i>2,14</i>	1 400	<i>1,67</i>	400	<i>28,57</i>
HONORAIRES JURIDIQUES	15 150	<i>18,04</i>	350	<i>0,42</i>	14 800	<i>N/S</i>
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	90	<i>0,11</i>			90	
HONORAIRES DIVERS	5 000	<i>5,95</i>			5 000	
PUBLICITÉ			2 000	<i>2,38</i>	(2 000)	<i>-100,00</i>
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 367	<i>7,58</i>	1 533	<i>1,83</i>	4 834	<i>315,32</i>
RECEPTIONS	8 337	<i>9,92</i>	7 555	<i>8,99</i>	781	<i>10,34</i>
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 298	<i>1,55</i>	923	<i>1,10</i>	376	<i>40,71</i>
SERVICES BANCAIRES	482	<i>0,57</i>	1 785	<i>2,12</i>	(1 303)	<i>-73,02</i>
FRAIS DE GESTION TRESEORERIE CAPITALISATION	25 000	<i>29,76</i>			25 000	
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>(44 661)</b>	<i>-53,17</i>	<b>63 571</b>	<i>75,68</i>	<b>(108 232)</b>	<i>-170,25</i>
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	<b>2 249</b>	<i>2,68</i>	<b>1 300</b>	<i>1,55</i>	<b>949</b>	<i>72,99</i>
TAXE FONCIERE	1 668	<i>1,99</i>	719	<i>0,86</i>	949	<i>131,97</i>

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TVS	581	0,69	581	0,69		
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>(46 910)</b>	<b>-55,85</b>	<b>62 271</b>	<b>74,13</b>	<b>(109 181)</b>	<b>-175,33</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>4</b>		<b>7</b>	<b>0,01</b>	<b>(3)</b>	<b>-46,21</b>
PRODUITS DIV GEST COURANTE	4		7	0,01	(3)	-46,21
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>4 169</b>	<b>4,96</b>	<b>3 978</b>	<b>4,74</b>	<b>191</b>	<b>4,79</b>
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT	4 169	4,96	3 978	4,74	191	4,79
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2</b>		<b>2</b>			<b>-5,70</b>
CHARGES DIV GEST COURANTE	2		2			-5,70
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(51 077)</b>	<b>-60,81</b>	<b>58 298</b>	<b>69,40</b>	<b>(109 375)</b>	<b>-187,61</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 093 842</b>	<b>N/S</b>	<b>600 937</b>	<b>715,40</b>	<b>492 904</b>	<b>82,02</b>
REVENUS TITRE DE PARTICIPATION	1 047 759	N/S	595 103	708,46	452 656	76,06
REVENUS DES VAL.MOB.PLACEMENT	39 000	46,43			39 000	
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7 083	8,43	5 834	6,95	1 248	21,39
<b>Charges financières</b>	<b>2 330</b>	<b>2,77</b>	<b>1 260</b>	<b>1,50</b>	<b>1 069</b>	<b>84,83</b>
INTERETS DES EMPRUNTS	2 330	2,77	1 260	1,50	1 069	84,83
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>1 040 435</b>	<b>N/S</b>	<b>657 975</b>	<b>783,30</b>	<b>382 460</b>	<b>58,13</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>			<b>2 000</b>	<b>2,38</b>	<b>(2 000)</b>	<b>-100,00</b>
VNC DES EAC CEDES			2 000	2,38	(2 000)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>(2 000)</b>	<b>-2,38</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>7 712</b>	<b>9,18</b>	<b>62 638</b>	<b>74,57</b>	<b>(54 926)</b>	<b>-87,69</b>
IMPOT SOCIETE	7 712	9,18	62 638	74,57	(54 926)	-87,69
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 032 723</b>	<b>N/S</b>	<b>593 337</b>	<b>706,35</b>	<b>439 386</b>	<b>74,05</b>

## **Etats financiers au 31/12/2021**

# **ETATS FISCAUX**

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration: SIE DE VIENNE, 12, RUE JEAN MOULIN, BP 107, 38209 VIENNE CEDEX  
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION**

**S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES**  
 165 Chemin de Montplaisir  
 38780 PONTEVEQUE  
 Insp. IFU N° dossier N° Siret  
**7897686600027**

**B ACTIVITÉ**

Activités exercées (souligner l'activité principale): **soutien aux entreprises**  
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

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

**1 Résultat fiscal**  
 Bénéfice imposable au taux normal: 7 526  
 Bénéfice imposable au taux de 15 %: 38 120  
 Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)  
 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**  
 Plus-values à long terme imposables au taux de 15%  
 Plus-values à long terme imposables au taux de 19%  
 Autres plus-values imposables au taux de 19%  
 Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%  
 Plus-values exonérées art.238 quindecies

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2  
 Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A  Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies   
 Entreprises nouvelles art.44 septies  Zones franches d'activité art.44 quaterdecies  Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies  Autres dispositifs   
 Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux à 15%   
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées

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

**D IMPUTATIONS** (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**  
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement  
**2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
  - 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 :
  - 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
- Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE** L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **COMPTAEXPERT**

ECF  Nom et adresse du prestataire

**OGA/OMGA**  **Viseur conventionné**   
 Nom, adresse, téléphone :  
 - Professionnel de l'expertise comptable : AEA AUDIT CONSEIL COMPTABILITE 555 Chemin du Bois 69140 RILLIEUX LA PAPE  
 S ROUSSAT & ASSOCIÉS 66 QUAI CHARLES DE GAULLE 69006 LYON 0478713703  
 - Conseil :  
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
 N° d'agrément

A **RILLIEUX-LA-PAPE**, le ..... Signature et qualité du déclarant **Daniel CUZIN** **PRÉSIDENT**

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 stipulent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES**  
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

**J DIVERS**

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

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

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise		S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES		165 Chemin de Montplaisir		Néant <input type="checkbox"/>											
Adresse de l'entreprise		38780 PONTEVEQUE															
SIRET		7	8	9	7	6	8	6	6	0	0	0	0	2	7		
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12											
				Exercice N clos le		31122021		Exercice N-1 clos le		31122020							
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4									
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012													
		014	8 000	016		8 000		8 000									
	Immobilisations corporelles*	028	101 757	030	41 781	59 976		62 729									
	Immobilisations financières* (1)	040	1 802 053	042		1 802 053		1 802 053									
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>1 911 810</b>	048	<b>41 781</b>	<b>1 870 029</b>		<b>1 872 782</b>									
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				60 176									
		060		062				102 900									
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066													
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070					100 800								
		072	658 584	074		658 584		779 553									
	Valeurs mobilières de placement	080	1 759 307	082		1 759 307		1 584 307									
	Disponibilités	084	1 944 435	086		1 944 435		1 507 574									
	Charges constatées d'avance *	092	1 035	094		1 035		7 430									
	<b>Total II</b>	096	<b>4 363 361</b>	098		<b>4 363 361</b>		<b>4 142 740</b>									
	<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>6 275 171</b>	112	<b>41 781</b>	<b>6 233 390</b>		<b>6 015 521</b>									
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET		1		Exercice N-1 NET		2							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120		1 705 000		1 705 000									
	Ecarts de réévaluation	124		124													
	Réserve légale	126		126		10 000		10 000									
	Réserves réglementées*	130		130													
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132		132		3 178 378		2 585 041									
	Report à nouveau	134		134													
	Résultat de l'exercice	136		136		1 032 723		593 337									
	Provisions réglementées	140		140													
<b>Total I</b>	142		142		<b>5 926 101</b>		<b>4 893 378</b>										
Provisions pour risques et charges	154		154														
<b>Total II</b>	154		154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156		250 720		1 028 414									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164													
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166		21 147		3 569									
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 ) 33 274 )	172		172		35 422		90 161									
Produits constatés d'avance	174		174														
<b>Total III</b>	176		176		<b>307 289</b>		<b>1 122 143</b>										
<b>Total général (I + II + III)</b>	180		180		<b>6 233 390</b>		<b>6 015 521</b>										
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		3 469										
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	131 112		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184											

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES</b>		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le <b>31122021</b>		Exercice N-1 clos le <b>31122020</b>		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218	84 000	84 000	
		( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )	222		(60 176)	60 176
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226			
Autres produits		230	4	7		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	<b>23 828</b>	<b>144 183</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	(102 900)	102 900	
	Variation de stock (marchandises) *		236	102 900	(102 900)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238		350	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240			
	Autres charges externes* : ( dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )		242	68 485	80 255	
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )	243	244	2 249	1 300	
	Rémunérations du personnel *		250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252			
	Dotations aux amortissements *		254	4 169	3 978	
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262	2	2	
	Total des charges d'exploitation (II)			264	<b>74 904</b>	<b>85 885</b>
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	<b>(51 077)</b>	<b>58 298</b>	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	1 093 842	600 937	
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294	2 330	1 260	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300		2 000	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	7 712	62 638	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	<b>1 032 723</b>	<b>593 337</b>	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	<b>1 032 723</b>	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) 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	8 293		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	52 389		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ( Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	989	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	991	992	342	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	344	993		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	655	641	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645	647	1 047 759
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	649	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352	<b>45 646</b>	354	
		Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370	<b>45 646</b>	372	
		Déficit col. 2				

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

## 2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2021

Libellé	Montant
Quote part frais dividende	23 069
Quote part frais dividendes	37 580
Quote part frais dividendes regul 2020	(8 260)
<b>Totalisation</b>	<b>52 389</b>

## 2033B - Divers à déduire au 31/12/2021

Libellé	Montant
Dividendes	461 382
Dividendes	751 584
Regul 2020 DIVIDENDES	(165 207)
<b>Totalisation</b>	<b>1 047 759</b>

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 IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410	8 000	412		414		416	8 000	416	8 000		
Immobilisations corporelles	Terrains	420	6 000	422		424		426	6 000	426	6 000		
	Constructions	430	54 000	432		434		436	54 000	436	54 000		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	999	444		446	999	446	999		
	Installations générales agencements divers	450	12 677	452		454		456	12 677	456	12 677		
	Matériel de transport	460	24 812	462	417	464		466	25 229	466	25 229		
	Autres immobilisations corporelles	470	2 852	472		474		476	2 852	476	2 852		
Immobilisations financières		480	1 802 053	482	2 053	484	2 053	486	1 802 053	486	1 802 053		
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>1 910 394</b>	<b>492</b>	<b>3 469</b>	<b>494</b>	<b>2 053</b>	<b>496</b>	<b>1 911 810</b>	<b>496</b>	<b>1 911 810</b>		
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		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522	7 974	524	1 800	526	9 774	526	9 774		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534	64	536	64	536	64		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	3 677	544	1 268	546	4 944	546	4 944		
	Matériel de transport	550		552	24 598	554	284	556	24 882	556	24 882		
Autres immobilisations corporelles		560		562	1 364	564	753	566	2 117	566	2 117		
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>		<b>572</b>	<b>37 612</b>	<b>574</b>	<b>4 169</b>	<b>576</b>	<b>41 781</b>	<b>576</b>	<b>41 781</b>		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
	⑥					⑦	⑧						
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
<b>TOTAL</b>					596	585	597	599					

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES**Néant  \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL		680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683							
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains	710		715		2					
Constructions	720		725		3					
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4					
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5					
Matériel de transport	750		755		6					
Autres immobilisations corporelles	760		765		7					
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780	
II DÉFICITS REPORTABLES										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)							982			
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis				
Déficits imputés							983			
Déficits reportables							984			
Déficits de l'exercice							860			
Total des déficits restant à reporter							870			
IV DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381			
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325								
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327								
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *							380			
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326								
N° du centre de gestion agréé							388			
Montant de la TVA collectée							374	33 600		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	1 890		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397			

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

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

## 2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2021

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
<b>Totalisation</b>	

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2022

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

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012021</b> et clos le : <b>31122021</b>		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens 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		84 000
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
	<b>TOTAL 1</b>	106	<b>84 000</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		4
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>4</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121		(98 900)
Variation négative des stocks	145		163 076
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		64 485
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		2
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	<b>TOTAL 3</b>	152	<b>128 663</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	<b>(44 659)</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(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  2 (1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1

N° SIRET 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES

ADRESSE ( voie ) 165 Chemin de Montplaisir

CODE POSTAL 38780 VILLE PONT EVEQUE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique CUZIN Prénom(s) DANIEL  
 Nom marital  % de détention 95,00 Nb de parts ou actions 95 000  
 Naissance : Date 20061958 N° département 71 Commune CHALON SUR SAONE Pays FRANCE  
 Adresse : N° 165 Voie CHEMIN DE MONTPLAISIR  
 Code postal 38780 Commune PONT EVEQUE Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique CUZIN Prénom(s) STÉPHANIE  
 Nom marital AMOROS % de détention 2,50 Nb de parts ou actions 2 500  
 Naissance : Date 20071982 N° département 69 Commune VILLEURBANNE Pays FRANCE  
 Adresse : N° 273 Voie CHEMIN FROMENTIERE  
 Code postal 38440 Commune SAVAS MEPIN Pays FRANCE

(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.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2022

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.J.)(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

2	(1)	Néant	<input type="checkbox"/>	*
---	-----	-------	--------------------------	---

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|1

N° SIRET 7|8|9|7|6|8|6|6|0|0|0|0|2|7

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES

ADRESSE ( voie ) 165 Chemin de Montplaisir

CODE POSTAL 38780

VILLE PONT EVEQUE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100 000

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique CUZIN Prénom(s) VALERIE

Nom marital  % de détention 2,50 Nb de parts ou actions 2 500

Naissance : Date 06031989 N° département 69 Commune VILLEURBANNE Pays FRANCE

Adresse : N° 3 Voie ROUTE DE REVENTIN VAUGRIS

Code postal 38138 Commune LES COTES D'AREY Pays FRANCE

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2022

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1	1	(1)	Néant <input type="checkbox"/>
---	---	-----	--------------------------------

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|1|

N° SIRET 7|8|9|7|6|8|6|6|0|0|0|0|2|7

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES

ADRESSE ( voie ) 165 Chemin de Montplaisir

CODE POSTAL 38780 VILLE PONT EVEQUE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905 1

Forme juridique SAS Dénomination ERCD

N° SIREN (si société établie en France) 442249033 % de détention 100,00

Adresse : N° 731 Voie ROUTE DE MOIDIEU

Code postal 38780 Commune ESTRABLIN Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination RENAISSANCE

N° SIREN (si société établie en France) 819247453 % de détention 70,00

Adresse : N° 49 Voie MONTE LUCIEN MAGNAT

Code postal 38780 Commune PONT-EVEQUE Pays

Forme juridique SCV Dénomination LE COSI

N° SIREN (si société établie en France) 842863185 % de détention 33,30

Adresse : N° 555 Voie CHEMIN DU BOIS

Code postal 69140 Commune RILLIEUX-LA-PAPE Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

# Taux réduit d'IS

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

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
<b>S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES</b>	<b>7897686600027</b>	<b>8299Z</b>
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
<b>165 Chemin de Montplaisir</b>		
<b>38780 PONTEVEQUE</b>		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	45 646
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

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

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	7 526

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







RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

# RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

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

N° 2069-RCI-SD

(2022)

Formulaire obligatoire

Au titre de l'année civile 2020

Néant  X

Dénomination de l'entreprise	S.A.R.L. DANIEL CUZIN FINANCES	N° Siren : 789768660
Adresse	165 Chemin de Montplaisir	38780 PONT EVEQUE

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

Dénomination de la société mère	S.A.R.L. DANIEL CUZIN FINANCES	N° Siren : 789768660
Adresse	165 Chemin de Montplaisir	38780 PONT EVEQUE

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


Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

### Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

	Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

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


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

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

## III - CAS PARTICULIERS

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

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


## IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

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

<p style="text-align: center;"><b>PROCES VERBAL A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2022</b></p>
--

DANIEL CUZIN FINANCE, SAS au capital de 100 000 euros  
Siège social 165 chemin de Monplaisir 38780 Pont-Evêque  
RCS n°789 768 660 Vienne

L'an deux mille vingt et deux, le vingt de deux juin, à neuf heures.

Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale au siège social, sur convocation du président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance.

M. Daniel CUZIN préside la séance en sa qualité de président de la société.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que trois actionnaires, représentant 100 000 actions sur les 100 000 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la feuille de présence ;
- Le rapport du président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;

Le président déclare par ailleurs que les documents ont été adressés aux actionnaires dans les formes et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende. ;
- pouvoirs à donner pour l'établissement des formalités.

Puis, lecture est donnée du rapport du président.

Personne ne demandant la parole, le président propose de voter sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

### **1. Première résolution**

L'assemblée générale des actionnaires approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, et lui donne quitus de sa gestion.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

### **2. Deuxième résolution**

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

En conséquence, le résultat de l'exercice faisant apparaître un bénéfice de 1 032 723 euros et la réserve légale étant dotée à son maximum, les bénéfices sont affectés comme suit :

- dotation en autres réserves : 1 032 723 €

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

### **3. Résolution finale**

L'assemblée ordinaire des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été adressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance.

CUZIN Daniel  
Président de séance  
Président

