

RCS : DRAGUIGNAN

Code greffe : 8302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00169

Numéro SIREN : 537 631 053

Nom ou dénomination : 2L

Ce dépôt a été enregistré le 30/05/2022 sous le numéro de dépôt 2813

**SAS 2L**

2L  
10 rue Garibaldi  
83550 VIDAUBAN

## **COMPTES ANNUELS 2022**

Période du 01/03/2021 au 28/02/2022

**COGEP**

**CPM**

455 promenade des Anglais  
06200 Nice

# Sommaire

Exercice du 01/03/2021 au 28/02/2022

BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	1
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	2
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	3
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	4
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	5
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	6
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	7
BIC-RN 2054 - Immobilisations	8
BIC-RN 2055 - Amortissements	9
BIC-RN 2056 - Provisions	10
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	11
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	12
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	13
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	14
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	15
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	16
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	17
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	18
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	19
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	20
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /2	21
Règles et méthodes comptables 1	22
Immobilisations	24
Amortissements	25
Créances et Dettes	26
Produits à recevoir	27
Charges constatées d'avance	28
Charges à payer	29
Produits constatés d'avance	30
Détail de l'Actif	31
Détail du Passif	32
Détail du Compte de Résultat	33
Détail des Soldes Intermédiaires	36
Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)	39

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01032021** et clos le **28022022** 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 : S.I.E. DRAGUIGNAN  
95 Traverse Jacques Brel  
CS 20415  
83008 DRAGUIGNAN 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**  
SAS 2L  
2L  
10 rue Garibaldi  
83550 VIDAUBAN

**B ACTIVITÉ**  
Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**Activités immobilières**  
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

<b>651</b> Insp. IFU	<b>321271</b> N° dossier	<b>53763105300031</b> N° Siret
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Préciser éventuellement :  
l'ancienne adresse en cas de changement :

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (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 : 1 988  
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 **ComptabiliteExpert**

ECF  Nom et adresse du prestataire

**OGA/OMGA**  **Viseur conventionné**   
 Nom, adresse, téléphone :  
 - Professionnel de l'expertise comptable : CPM 455 promenade des Anglais 06200 Nice  
 - Conseil :  
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
 N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

A ..... le .....

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 **SAS 2L**  
et Date de clôture de l'exercice **28022022**

**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 : <b>SAS 2L</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>					
Adresse de l'entreprise : <b>2L</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>					
Numéro SIRET * <b>5 3 7 6 3 1 0 5 3 0 0 0 3 1</b>		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, <b>28022022</b>					
		N-1 <b>28022021</b>					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AO			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	8 224	2 095	2 303
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières *		BH	BI	600	600	750	
<b>TO TAL (II)</b>		BJ	BK	<b>8 224</b>	<b>2 695</b>	<b>3 053</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	640	640	
		Autres créances (3)	BZ	CA	8 609	8 609	1 164
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	108 441	108 441	116 599	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	1 717	1 717	1 570	
	<b>TO TAL (III)</b>	CJ	CK	<b>119 407</b>	<b>119 407</b>	<b>119 333</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN					
<b>TO TAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	IA	<b>130 326</b>	<b>8 224</b>	<b>122 102</b>	<b>122 386</b>
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	600	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise <b>SAS 2L</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....3 000..... )	DA	3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	300	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	29 465	
	Report à nouveau	DH		20 483
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>33 845</b>	<b>73 282</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TO TAL (I)</b>	DL	<b>66 610</b>	<b>96 765</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TO TAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TO TAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV		1 259
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	39 906	2 794
	Dettes fiscales et sociales	DY	15 586	21 568
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
<b>Compte régul.</b>	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	<b>TO TAL (IV)</b>	EC	<b>55 493</b>	<b>25 621</b>
	Ecarts de conversion passif * <b>(V)</b>	ED		
	<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>122 102</b>	<b>122 386</b>
<b>RENVIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	55 493	25 621	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Désignation de l'entreprise : <b>SAS 2L</b>		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI	310 416	218 486	
		FJ	FK	FL	<b>310 416</b>	<b>218 486</b>	
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	13 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	14 878	4 149	
	Autres produits (1) (11)			FQ	2	60	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	<b>325 295</b>	<b>235 695</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	178 792	76 801	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	846	2 553	
	Salaires et traitements *			FY	89 521	64 646	
	Charges sociales (10)			FZ	15 118	15 773	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	885	1 578
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	97	201	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	<b>285 261</b>	<b>161 552</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>				GG	<b>40 035</b>	<b>74 143</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN	73	58	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	<b>73</b>	<b>58</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR			
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU			
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	<b>73</b>	<b>58</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	<b>40 108</b>	<b>74 201</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SAS 2L</b>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	4 483	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	100	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>100</b>	<b>4 533</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	18	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	100	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>118</b>	<b>497</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	<b>(18)</b>	<b>4 036</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	6 245	4 955
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>325 469</b>	<b>240 286</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>291 624</b>	<b>167 004</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>			HN	<b>33 845</b>	<b>73 282</b>
<b>RENVois</b>	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
			1G		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
			RD		
	(9)	Dont transferts de charges	A1	14 878	4 149
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13)	A5	A2	6 863
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 dont cotisations facultatives Madelin A7	obligatoires A9			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
PENALITES		18			
VNC DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		100			
PRODUIT CESSION DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			100		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise **SAS 2L**

Néant  \*

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations					
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
		TOTAL I				1	2	3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[ Dont Com-posants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Com-posants	M3	KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	7 033	KW		KX			
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	2 609	LC		LD	678		
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	9 641	LO		LP	678		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	750	1U		1V	100			
TOTAL IV				LQ	750	LR		LS	100			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	10 391	ØH		ØJ	778			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3			4			
		TOTAL I				1	2	3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV		LW		1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	7 033	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	3 286	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG		NH	10 319	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	250	2F	600	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	250	NK	600	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	250	ØL	10 919	ØM		

Désignation de l'entreprise : <b>SAS 2L</b>							Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>									
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
<b>TOTAL I</b>		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	5 082	QE	416	QF		QG	5 498
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 256	QM	469	QN		QO	2 726
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>		QU	<b>7 338</b>	QV	<b>885</b>	QW		QX	<b>8 224</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>		ØN	<b>7 338</b>	ØP	<b>885</b>	ØQ		ØR	<b>8 224</b>
<b>CADRE B</b>									
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
<b>CADRE C</b>									
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9	Z8		
Primes de remboursement des obligations						SP	SR		

Désignation de l'entreprise : <b>SAS 2L</b>					Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1) *</li> </ul>	6A	6B	6C	6D
			6E	6F	6G	6H
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
			9U	9V	9W	9X
			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	UE	UF			
		UG	UH			
		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

Désignation de l'entreprise : <b>SAS 2L</b>			Néant <input type="checkbox"/> *				
<b>CADRE A</b>		<b>ETAT DES CREANCES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	600	UV	600	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	640	640		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 333	1 333		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	6 576	6 576	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	700	700		
	Charges constatées d'avance		VS	1 717	1 717		
	<b>TOTAUX</b>		VT	<b>11 567</b>	<b>11 567</b>	VU	VV
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE				
		VF					
<b>CADRE B</b>		<b>ETAT DES DETTES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d' 1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	39 906	39 906			
Personnel et comptes rattachés		8C	6 595	6 595			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 898	2 898			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	2 528	2 528		
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	3 411	3 411		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	155	155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>55 493</b>	<b>55 493</b>	VZ		
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

Désignation de l'entreprise : <b>SAS 2L</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>28022022</b>			
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	<b>33 845</b>	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				WE	XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)				WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)				RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)				XX	XW	18	
	Amendes et pénalités		WJ	18	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *				XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	6 245	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI				L7	K7		
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ			
		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8							
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3			
<b>TOTAL I</b>								WR	<b>40 108</b>		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A	WW	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								XB		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .								I6		
	Majoration d'amortissement *								WZ		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XA
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB	
Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5						
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI	XG	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL			YD		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2			
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )						XI		<b>40 108</b>		XH	
déficit ( II moins I )						XJ					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				XI	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL					
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)						XN		<b>40 108</b>		XO	
						XO		<b>0</b>			

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

Désignation de l'entreprise <b>SAS 2L</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	7 502
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.



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

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Désignation de l'entreprise : **SAS 2L** Néant \*

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶\*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶\*.

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

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

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

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❺	Solde des moins-values à reporter col.❻ = ❷+❸-❹-❻
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS 2L</b>				Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS 2L</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01032021</b>		et clos le : <b>28022022</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		5
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		310 416
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		14 878
	<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>325 294</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		2
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>2</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON		3 313
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		166 204
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		97
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>169 615</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>155 681</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA		155 681
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		325 294
Effectifs au sens de la CVAE	EY		5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

**17** **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE  N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE ( voie )

CODE POSTAL  VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<input type="text" value="2"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<input type="text" value="100"/>
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<input type="text"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<input type="text"/>

**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)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

(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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

17

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

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

2  0 (1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE ( voie )

CODE POSTAL  VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

**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)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

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

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

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

## Règles et Méthodes Comptables

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 **122 102** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **325 469** euros et un total **charges** de **291 624** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **33 845** euros.

L'exercice considéré débute le **01/03/2021** et finit le **28/02/2022**.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### **Immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

## **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

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 28/02/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	7 033					7 033
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	2 609		678			3 286
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>9 641</b>		<b>678</b>			<b>10 319</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	750		100		250	600
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>750</b>		<b>100</b>		<b>250</b>	<b>600</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10 391</b>		<b>778</b>		<b>250</b>	<b>10 919</b>

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 28/02/2022
		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				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 082	416		5 498
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	2 256	469		2 726
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>7 338</b>	<b>885</b>		<b>8 224</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7 338</b>	<b>885</b>		<b>8 224</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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 Agencet 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>							

## Créances et Dettes

		28/02/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	600	600	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	640	640	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 333	1 333	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 576	6 576	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	700	700		
Charges constatées d'avances	1 717	1 717		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>11 567</b>	<b>11 567</b>	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		28/02/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	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)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	39 906	39 906		
	Personnel et comptes rattachés	6 595	6 595		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 898	2 898		
	Impôts sur les bénéfices	2 528	2 528		
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 411	3 411		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	155	155		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>55 493</b>	<b>55 493</b>		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

## Produits à recevoir

		28/02/2022
Total des Produits à recevoir		1 333
Autres créances		1 333
PRODUITS A RECEVOIR	1 333	

## Charges constatées d'avance

	Période	Montants	28/02/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 717	1 717
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL		1 717

## Charges à payer

28/02/2022

Total des Charges à payer		8 085
Dettes fiscales et sociales		8 085
DETTES PROVISIONNEES POUR CP	6 595	
CHARGES SOCIALES SUR CP	907	
AUTRES CHARGES A PAYER	538	
ETAT CHARGES A PAYER	45	

## Produits constatés d'avance

	Période	Montants	28/02/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

## Détail de l'Actif

	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	01/03/2020 28/02/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>2 695,23</b>	<b>2,21</b>	<b>3 053,01</b>	<b>2,49</b>	<b>(357,78)</b>	<b>-11,72</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>2 095,23</b>	<b>1,72</b>	<b>2 303,01</b>	<b>1,88</b>	<b>(207,78)</b>	<b>-9,02</b>
21810000 AGENCEMENT INSTALLATION	7 032,60	5,76	7 032,60	5,75		
21830000 MAT.DE BUREAU-MAT.INFORMATIQUE	3 286,39	2,69	2 608,89	2,13	677,50	25,97
28181000 Amortis. AAI	(5 498,19)	-4,50	(5 082,14)	-4,15	(416,05)	-8,19
28183000 AMORT.MAT.DE BUREAU	(2 725,57)	-2,23	(2 256,34)	-1,84	(469,23)	-20,80
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>600,00</b>	<b>0,49</b>	<b>750,00</b>	<b>0,61</b>	<b>(150,00)</b>	<b>-20,00</b>
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	600,00	0,49	750,00	0,61	(150,00)	-20,00
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>119 407,10</b>	<b>97,79</b>	<b>119 332,50</b>	<b>97,51</b>	<b>74,60</b>	<b>0,06</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>640,00</b>	<b>0,52</b>			<b>640,00</b>	
041D Collectif clients débiteurs	640,00	0,52			640,00	
<b>Autres créances</b>	<b>8 609,20</b>	<b>7,05</b>	<b>1 163,94</b>	<b>0,95</b>	<b>7 445,26</b>	<b>639,66</b>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	700,00	0,57			700,00	
040D 100000 FOURNISSEURS			388,15	0,32	(388,15)	-100,0
42870100 PRODUITS A RECEVOIR	1 333,32	1,09	666,66	0,54	666,66	100,00
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ BS	175,88	0,14	54,85	0,04	121,03	220,66
44586000 TVA S/FACT FOURN.FACT NON/PARV	6 400,00	5,24	54,28	0,04	6 345,72	N/S
<b>Disponibilités</b>	<b>108 440,58</b>	<b>88,81</b>	<b>116 598,72</b>	<b>95,27</b>	<b>(8 158,14)</b>	<b>-7,00</b>
51200100 CAISSE D EPARGNE	33 592,85	27,51	16 564,79	13,53	17 028,06	102,80
51200200 CAISSE D EPARGNE N° 06	74 847,73	61,30	100 033,93	81,74	(25 186,20)	-25,18
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>1 717,32</b>	<b>1,41</b>	<b>1 569,84</b>	<b>1,28</b>	<b>147,48</b>	<b>9,39</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 717,32	1,41	1 569,84	1,28	147,48	9,39
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>122 102,33</b>	<b>100,00</b>	<b>122 385,51</b>	<b>100,00</b>	<b>(283,18)</b>	<b>-0,23</b>

## Détail du Passif

	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	01/03/2020 28/02/2021	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>66 609,78</b>	<b>54,55</b>	<b>96 764,75</b>	<b>79,07</b>	<b>(30 154,97)</b>	<b>-31,16</b>
Capital Social ou individuel	3 000,00	2,46	3 000,00	2,45		
10130000 CAPITAL SOCIAL	3 000,00	2,46	3 000,00	2,45		
Réserve légale	300,00	0,25			300,00	
10611000 RESERVE LEGALE	300,00	0,25			300,00	
Autres réserves	29 464,75	24,13			29 464,75	
10680000 AUTRES RESERVES	29 464,75	24,13			29 464,75	
Report à nouveau			20 482,84	16,74	(20 482,84)	-100,0
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR			20 482,84	16,74	(20 482,84)	-100,0
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 845,03	27,72	73 281,91	59,88	(39 436,88)	-53,82
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>55 492,55</b>	<b>45,45</b>	<b>25 620,76</b>	<b>20,93</b>	<b>29 871,79</b>	<b>116,59</b>
Emprunts et dettes financières divers			1 259,32	1,03	(1 259,32)	-100,0
45510000 CCT M. COSTA DIDIER			1 259,32	1,03	(1 259,32)	-100,0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 906,25	32,68	2 793,63	2,28	37 112,62	N/S
040C Collectif fournisseurs créditeurs	729,00	0,60			729,00	
040C 100000 FOURNISSEURS	537,25	0,44	2 405,35	1,97	(1 868,10)	-77,66
040C 810000 FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES	38 640,00	31,65	388,28	0,32	38 251,72	N/S
Dettes fiscales et sociales	15 586,30	12,76	21 567,81	17,62	(5 981,51)	-27,73
42100004 FRENOIS MARINE			1 803,12	1,47	(1 803,12)	-100,0
42100009 SAFFROY SANDRA			1 142,42	0,93	(1 142,42)	-100,0
42100013 REM. COSTA Didier			1 763,46	1,44	(1 763,46)	-100,0
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CP	6 595,07	5,40	4 787,08	3,91	1 807,99	37,77
43100000 URSSAF	1 049,29	0,86	975,00	0,80	74,29	7,62
43730000 AG2R	221,73	0,18	124,34	0,10	97,39	78,33
43732000 KLESIA	182,04	0,15	240,94	0,20	(58,90)	-24,45
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	906,87	0,74	1 011,98	0,83	(105,11)	-10,39
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	537,68	0,44	372,47	0,30	165,21	44,36
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	109,95	0,09	130,00	0,11	(20,05)	-15,42
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE	2 528,00	2,07	4 955,00	4,05	(2 427,00)	-48,98
44551000 TVA A PAYER	3 304,00	2,71	4 212,00	3,44	(908,00)	-21,56
44572000 TVA COLLECTEE 20%	106,67	0,09			106,67	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	45,00	0,04	50,00	0,04	(5,00)	-10,00
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>122 102,33</b>	<b>100,00</b>	<b>122 385,51</b>	<b>100,00</b>	<b>(283,18)</b>	<b>-0,23</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	01/03/2020 28/02/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	325 295,44	104,79	235 694,80	107,88	89 600,64	38,02
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	310 415,62	100,00	218 486,29	100,00	91 929,33	42,08
Production vendue Services FRANCE	310 415,62	100,00	218 486,29	100,00	91 929,33	42,08
70602000 HONORAIRES TRANSACTIONS 20%	279 249,99	89,96	190 660,50	87,26	88 589,49	46,46
70612000 HONORAIRES LOCATIONS 20%	30 415,63	9,80	26 554,96	12,15	3 860,67	14,54
70613000 HONORAIRES EXPERTISES			416,66	0,19	(416,66)	-100,0
70614000 DIVERS	750,00	0,24	854,17	0,39	(104,17)	-12,20
Montant net du chiffre d'affaires	310 415,62	100,00	218 486,29	100,00	91 929,33	42,08
Subventions d'exploitation			13 000,00	5,95	(13 000,00)	-100,0
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			13 000,00	5,95	(13 000,00)	-100,0
Reprises sur provisions, transferts de charges	14 878,30	4,79	4 148,96	1,90	10 729,34	258,60
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	14 878,30	4,79	4 148,96	1,90	10 729,34	258,60
Autres produits d'exploitation	1,52		59,55	0,03	(58,03)	-97,45
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COUR.	1,52		59,55	0,03	(58,03)	-97,45
Total des charges d'exploitation	285 260,53	91,90	161 551,82	73,94	123 708,71	76,58
Autres achats et charges externes	178 792,38	57,60	76 800,75	35,15	101 991,63	132,80
60610000 ELECTRICITE	762,37	0,25	495,16	0,23	267,21	53,96
60630000 FOURN. ET PETITS EQUIPEMENTS	1 339,24	0,43	1 559,12	0,71	(219,88)	-14,10
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 211,70	0,39	1 850,91	0,85	(639,21)	-34,53
61100000 SOUS TRAITANCE	908,32	0,29	533,33	0,24	374,99	70,31
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 532,00	2,43	7 428,00	3,40	104,00	1,40
61321000 LOCATION PARKING	555,00	0,18	1 057,38	0,48	(502,38)	-47,51
61350000 LOCATION MATERIEL	1 188,00	0,38	545,00	0,25	643,00	117,98
61400000 CHARGES LOCATIVES	824,00	0,27	827,00	0,38	(3,00)	-0,36
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	910,87	0,29	816,16	0,37	94,71	11,60
61560000 MAINTENANCE	158,40	0,05	128,40	0,06	30,00	23,36
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 989,47	0,64	1 894,31	0,87	95,16	5,02
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	225,27	0,07	366,85	0,17	(141,58)	-38,59
62220000 COMMISSIONS COURTAGES S/VENTES	23 353,05	7,52	4 166,00	1,91	19 187,05	460,56
62260000 HONORAIRES	3 631,00	1,17	3 226,00	1,48	405,00	12,55
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE			3 716,00	1,70	(3 716,00)	-100,0
62262000 HONORAIRES CD HOLDING	38 000,00	12,24	5 000,00	2,29	33 000,00	660,00
62263000 HONORAIRES MF HOLDING	38 400,00	12,37	6 000,00	2,75	32 400,00	540,00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50,04	0,02	50,88	0,02	(0,84)	-1,65
62310000 PUBLICITE	24 876,63	8,01	16 762,04	7,67	8 114,59	48,41
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 225,00	0,72	821,81	0,38	1 403,19	170,74
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	33,41	0,01	1 219,45	0,56	(1 186,04)	-97,26
62511000 Indemnités kilométriques	20 069,80	6,47	13 727,75	6,28	6 342,05	46,20
62570000 RECEPTIONS	7 808,72	2,52	2 487,52	1,14	5 321,20	213,92
62610000 FRAIS POSTAUX	420,40	0,14	362,10	0,17	58,30	16,10
62620500 TELEPHONE BOUYGUES	627,74	0,20	939,32	0,43	(311,58)	-33,17
62700000 SERVICES BANCAIRES	801,95	0,26	671,26	0,31	130,69	19,47
62810000 COTISATIONS	890,00	0,29			890,00	
62820000 FRAIS DE FORMATION			149,00	0,07	(149,00)	-100,0
Impôts, taxes et versements assimilés	846,39	0,27	2 553,33	1,17	(1 706,94)	-66,85

## Détail du Compte de Résultat

	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	01/03/2020 28/02/2021	12 mois	Variations	%
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	71,41	0,02			71,41	
63330000 FORMATION CONTINUE	512,98	0,17	279,33	0,13	233,65	83,65
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	262,00	0,08	250,00	0,11	12,00	4,80
63780000 CSG DEDUCTIBLE			1 419,00	0,65	(1 419,00)	-100,0
63781000 CSG NON DEDUCTIBLE			605,00	0,28	(605,00)	-100,0
<b>Salaires et traitements</b>	<b>89 521,27</b>	<b>28,84</b>	<b>64 645,52</b>	<b>29,59</b>	<b>24 875,75</b>	<b>38,48</b>
64110000 SALAIRES BRUTS	86 163,28	27,76	48 957,64	22,41	37 205,64	76,00
64120000 CONGES PAYES	1 807,99	0,58	487,88	0,22	1 320,11	270,58
64140000 FRAIS PROFESSIONNELLE	1 550,00	0,50	1 000,00	0,46	550,00	55,00
64400000 REMUNERATIONS GERANT			14 200,00	6,50	(14 200,00)	-100,0
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>15 117,80</b>	<b>4,87</b>	<b>8 910,12</b>	<b>4,08</b>	<b>6 207,68</b>	<b>69,67</b>
64510000 COTISAT URSSAF	6 741,92	2,17	3 605,12	1,65	3 136,80	87,01
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES ET PREV	1 052,10	0,34	632,46	0,29	419,64	66,35
64532000 COTISAT RETRAITE	2 177,06	0,70	1 152,87	0,53	1 024,19	88,84
64540000 COTISAT POLE EMPLOI	3 618,83	1,17	1 960,17	0,90	1 658,66	84,62
64580000 CHARGES / PROV CP	(105,11)	-0,03	101,50	0,05	(206,61)	-203,5
64712000 PEE.MR COSTA	1 200,00	0,39	900,00	0,41	300,00	33,33
64800000 MEDECINE DU TRAVAIL	433,00	0,14	558,00	0,26	(125,00)	-22,40
<b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b>			<b>6 863,00</b>	<b>3,14</b>	<b>(6 863,00)</b>	<b>-100,0</b>
64610000 RSI			4 894,00	2,24	(4 894,00)	-100,0
64690001 AVIVA MADELIN			1 529,90	0,70	(1 529,90)	-100,0
64690002 AVIVA PREVOYANCE PRO MADELIN			439,10	0,20	(439,10)	-100,0
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>885,28</b>	<b>0,29</b>	<b>1 578,30</b>	<b>0,72</b>	<b>(693,02)</b>	<b>-43,91</b>
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	885,28	0,29	1 578,30	0,72	(693,02)	-43,91
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>97,41</b>	<b>0,03</b>	<b>200,80</b>	<b>0,09</b>	<b>(103,39)</b>	<b>-51,49</b>
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	97,41	0,03	200,80	0,09	(103,39)	-51,49
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>40 034,91</b>	<b>12,90</b>	<b>74 142,98</b>	<b>33,93</b>	<b>(34 108,07)</b>	<b>-46,00</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>73,12</b>	<b>0,02</b>	<b>58,04</b>	<b>0,03</b>	<b>15,08</b>	<b>25,98</b>
<b>Différences positives de change</b>	<b>73,12</b>	<b>0,02</b>	<b>58,04</b>	<b>0,03</b>	<b>15,08</b>	<b>25,98</b>
76600000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	73,12	0,02	58,04	0,03	15,08	25,98
<b>Total des charges financières</b>						
<b>Résultat financier</b>	<b>73,12</b>	<b>0,02</b>	<b>58,04</b>	<b>0,03</b>	<b>15,08</b>	<b>25,98</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>40 108,03</b>	<b>12,92</b>	<b>74 201,02</b>	<b>33,96</b>	<b>(34 092,99)</b>	<b>-45,95</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>4 532,97</b>	<b>2,07</b>	<b>(4 432,97)</b>	<b>-97,79</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>			<b>4 482,97</b>	<b>2,05</b>	<b>(4 482,97)</b>	<b>-100,0</b>
77118000 PRODUIT EXCEPTIONNEL			4 482,97	2,05	(4 482,97)	-100,0
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>50,00</b>	<b>0,02</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
77510000 PRODUIT CESSION ELEMENTS ACTIF			50,00	0,02	(50,00)	-100,0
77560000 Produits cess. Immo. financière	100,00	0,03			100,00	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>118,00</b>	<b>0,04</b>	<b>497,08</b>	<b>0,23</b>	<b>(379,08)</b>	<b>-76,26</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	01/03/2020 28/02/2021	12 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles sur opération de gestion						
67120000 PENALITES	18,00	0,01			18,00	
	18,00	0,01			18,00	
Charges exceptionnelles sur opération en capital						
67500000 Compte n°67500000	100,00	0,03	497,08	0,23	(397,08)	-79,88
67560000 VNC IMMOBILISATIONS FINANCIERE			447,08	0,20	(447,08)	-100,0
	100,00	0,03	50,00	0,02	50,00	100,00
Résultat exceptionnel	(18,00)	-0,01	4 035,89	1,85	(4 053,89)	-100,4
Impôts sur les bénéfices						
69500000 IMPOT SOCIETE	6 245,00	2,01	4 955,00	2,27	1 290,00	26,03
	6 245,00	2,01	4 955,00	2,27	1 290,00	26,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 845,03	10,90	73 281,91	33,54	(39 436,88)	-53,82

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	01/03/2020 28/02/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	310 415,62	100,00	218 486,29	100,00	91 929,33	42,08
Marge commerciale						
Production vendue Services	310 415,62	100,00	218 486,29	100,00	91 929,33	42,08
70602000 HONORAIRES TRANSACTIONS 20%	279 249,99	89,96	190 660,50	87,26	88 589,49	46,46
70612000 HONORAIRES LOCATIONS 20%	30 415,63	9,80	26 554,96	12,15	3 860,67	14,54
70613000 HONORAIRES EXPERTISES			416,66	0,19	(416,66)	-100,0
70614000 DIVERS	750,00	0,24	854,17	0,39	(104,17)	-12,20
Production de l'exercice	310 415,62	100,00	218 486,29	100,00	91 929,33	42,08
Marge brute de production	310 415,62	100,00	218 486,29	100,00	91 929,33	42,08
Production de l'exercice + Marge commerciale	310 415,62	100,00	218 486,29	100,00	91 929,33	42,08
Achats non stockés matières et fournitures	3 313,31	1,07	3 905,19	1,79	(591,88)	-15,16
60610000 ELECTRICITE	762,37	0,25	495,16	0,23	267,21	53,96
60630000 FOURN. ET PETITS EQUIPEMENTS	1 339,24	0,43	1 559,12	0,71	(219,88)	-14,10
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 211,70	0,39	1 850,91	0,85	(639,21)	-34,53
Autres charges externes	175 479,07	56,53	72 895,56	33,36	102 583,51	140,73
61100000 SOUS TRAITANCE	908,32	0,29	533,33	0,24	374,99	70,31
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 532,00	2,43	7 428,00	3,40	104,00	1,40
61321000 LOCATION PARKING	555,00	0,18	1 057,38	0,48	(502,38)	-47,51
61350000 LOCATION MATERIEL	1 188,00	0,38	545,00	0,25	643,00	117,98
61400000 CHARGES LOCATIVES	824,00	0,27	827,00	0,38	(3,00)	-0,36
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	910,87	0,29	816,16	0,37	94,71	11,60
61560000 MAINTENANCE	158,40	0,05	128,40	0,06	30,00	23,36
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 989,47	0,64	1 894,31	0,87	95,16	5,02
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	225,27	0,07	366,85	0,17	(141,58)	-38,59
62220000 COMMISSIONS COURTAGES S/VENTES	23 353,05	7,52	4 166,00	1,91	19 187,05	460,56
62260000 HONORAIRES	3 631,00	1,17	3 226,00	1,48	405,00	12,55
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE			3 716,00	1,70	(3 716,00)	-100,0
62262000 HONORAIRES CD HOLDING	38 000,00	12,24	5 000,00	2,29	33 000,00	660,00
62263000 HONORAIRES MF HOLDING	38 400,00	12,37	6 000,00	2,75	32 400,00	540,00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50,04	0,02	50,88	0,02	(0,84)	-1,65
62310000 PUBLICITE	24 876,63	8,01	16 762,04	7,67	8 114,59	48,41
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 225,00	0,72	821,81	0,38	1 403,19	170,74
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	33,41	0,01	1 219,45	0,56	(1 186,04)	-97,26
62511000 Indemnités kilométriques	20 069,80	6,47	13 727,75	6,28	6 342,05	46,20
62570000 RECEPTIONS	7 808,72	2,52	2 487,52	1,14	5 321,20	213,92
62610000 FRAIS POSTAUX	420,40	0,14	362,10	0,17	58,30	16,10
62620500 TELEPHONE BOUYGUES	627,74	0,20	939,32	0,43	(311,58)	-33,17
62700000 SERVICES BANCAIRES	801,95	0,26	671,26	0,31	130,69	19,47
62810000 COTISATIONS	890,00	0,29			890,00	
62820000 FRAIS DE FORMATION			149,00	0,07	(149,00)	-100,0
Valeur ajoutée produite	131 623,24	42,40	141 685,54	64,85	(10 062,30)	-7,10
Subventions d'exploitation			13 000,00	5,95	(13 000,00)	-100,0
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			13 000,00	5,95	(13 000,00)	-100,0
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	584,39	0,19	279,33	0,13	305,06	109,21
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	71,41	0,02			71,41	
63330000 FORMATION CONTINUE	512,98	0,17	279,33	0,13	233,65	83,65
Impôts, taxes & versements assimilés autres	262,00	0,08	2 274,00	1,04	(2 012,00)	-88,48

## Détail des Soldes Intermédiaires

		01/03/2021	12	01/03/2020	12	Variations	%
		28/02/2022	mois	28/02/2021	mois		
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	262,00	0,08	250,00	0,11	12,00	4,80
63780000	CSG DEDUCTIBLE			1 419,00	0,65	(1 419,00)	-100,0
63781000	CSG NON DEDUCTIBLE			605,00	0,28	(605,00)	-100,0
<b>Salaires et traitements</b>		<b>89 521,27</b>	<b>28,84</b>	<b>64 645,52</b>	<b>29,59</b>	<b>24 875,75</b>	<b>38,48</b>
64110000	SALAIRES BRUTS	86 163,28	27,76	48 957,64	22,41	37 205,64	76,00
64120000	CONGES PAYES	1 807,99	0,58	487,88	0,22	1 320,11	270,58
64140000	FRAIS PROFESSIONNELLE	1 550,00	0,50	1 000,00	0,46	550,00	55,00
64400000	REMUNERATIONS GERANT			14 200,00	6,50	(14 200,00)	-100,0
<b>Charges sociales</b>		<b>15 117,80</b>	<b>4,87</b>	<b>15 773,12</b>	<b>7,22</b>	<b>(655,32)</b>	<b>-4,15</b>
64510000	COTISAT URSSAF	6 741,92	2,17	3 605,12	1,65	3 136,80	87,01
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES ET PREV	1 052,10	0,34	632,46	0,29	419,64	66,35
64532000	COTISAT RETRAITE	2 177,06	0,70	1 152,87	0,53	1 024,19	88,84
64540000	COTISAT POLE EMPLOI	3 618,83	1,17	1 960,17	0,90	1 658,66	84,62
64580000	CHARGES / PROV CP	(105,11)	-0,03	101,50	0,05	(206,61)	-203,5
64610000	RSI			4 894,00	2,24	(4 894,00)	-100,0
64690001	AVIVA MADELIN			1 529,90	0,70	(1 529,90)	-100,0
64690002	AVIVA PREVOYANCE PRO MADELIN			439,10	0,20	(439,10)	-100,0
64712000	PEE.MR COSTA	1 200,00	0,39	900,00	0,41	300,00	33,33
64800000	MEDECINE DU TRAVAIL	433,00	0,14	558,00	0,26	(125,00)	-22,40
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>26 137,78</b>	<b>8,42</b>	<b>71 713,57</b>	<b>32,82</b>	<b>(45 575,79)</b>	<b>-63,55</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>1,52</b>		<b>59,55</b>	<b>0,03</b>	<b>(58,03)</b>	<b>-97,45</b>
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COUR.	1,52		59,55	0,03	(58,03)	-97,45
<b>Transfert de charges</b>		<b>14 878,30</b>	<b>4,79</b>	<b>4 148,96</b>	<b>1,90</b>	<b>10 729,34</b>	<b>258,60</b>
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	14 878,30	4,79	4 148,96	1,90	10 729,34	258,60
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>885,28</b>	<b>0,29</b>	<b>1 578,30</b>	<b>0,72</b>	<b>(693,02)</b>	<b>-43,91</b>
68112000	DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	885,28	0,29	1 578,30	0,72	(693,02)	-43,91
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>97,41</b>	<b>0,03</b>	<b>200,80</b>	<b>0,09</b>	<b>(103,39)</b>	<b>-51,49</b>
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	97,41	0,03	200,80	0,09	(103,39)	-51,49
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>40 034,91</b>	<b>12,90</b>	<b>74 142,98</b>	<b>33,93</b>	<b>(34 108,07)</b>	<b>-46,00</b>
<b>Produits financiers</b>		<b>73,12</b>	<b>0,02</b>	<b>58,04</b>	<b>0,03</b>	<b>15,08</b>	<b>25,98</b>
76600000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	73,12	0,02	58,04	0,03	15,08	25,98
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>40 108,03</b>	<b>12,92</b>	<b>74 201,02</b>	<b>33,96</b>	<b>(34 092,99)</b>	<b>-45,95</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>4 532,97</b>	<b>2,07</b>	<b>(4 432,97)</b>	<b>-97,79</b>
77118000	PRODUIT EXCEPTIONNEL			4 482,97	2,05	(4 482,97)	-100,0
77510000	PRODUIT CESSION ELEMENTS ACTIF			50,00	0,02	(50,00)	-100,0
77560000	Produits cess. Immo. financière	100,00	0,03			100,00	
<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>118,00</b>	<b>0,04</b>	<b>497,08</b>	<b>0,23</b>	<b>(379,08)</b>	<b>-76,26</b>
67120000	PENALITES	18,00	0,01			18,00	
67500000	Compte n°67500000			447,08	0,20	(447,08)	-100,0
67560000	VNC IMMOBILISATIONS FINANCIERE	100,00	0,03	50,00	0,02	50,00	100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>(18,00)</b>	<b>-0,01</b>	<b>4 035,89</b>	<b>1,85</b>	<b>(4 053,89)</b>	<b>-100,4</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		<b>6 245,00</b>	<b>2,01</b>	<b>4 955,00</b>	<b>2,27</b>	<b>1 290,00</b>	<b>26,03</b>

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	01/03/2020 28/02/2021	12 mois	Variations	%
69500000 IMPOT SOCIETE	6 245,00	2,01	4 955,00	2,27	1 290,00	26,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 845,03	10,90	73 281,91	33,54	(39 436,88)	-53,82

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	01/03/2020 28/02/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	310 415,62	100,00	218 486,29	100,00	91 929,33	42,08
Marge commerciale						
Production vendue	310 415,62	100,00	218 486,29	100,00	91 929,33	42,08
70602000 HONORAIRES TRANSACTIONS 20%	279 249,99	89,96	190 660,50	87,26	88 589,49	46,46
70612000 HONORAIRES LOCATIONS 20%	30 415,63	9,80	26 554,96	12,15	3 860,67	14,54
70613000 HONORAIRES EXPERTISES			416,66	0,19	(416,66)	-100,0
70614000 DIVERS	750,00	0,24	854,17	0,39	(104,17)	-12,20
Production de l'exercice	310 415,62	100,00	218 486,29	100,00	91 929,33	42,08
Marge brute de production	310 415,62	100,00	218 486,29	100,00	91 929,33	42,08
MARGES ( Commerciale + Production )	310 415,62	100,00	218 486,29	100,00	91 929,33	42,08
Achats non stockés matières et fournitures	3 313,31	1,07	3 905,19	1,79	(591,88)	-15,16
60610000 ELECTRICITE	762,37	0,25	495,16	0,23	267,21	53,96
60630000 FOURN. ET PETITS EQUIPEMENTS	1 339,24	0,43	1 559,12	0,71	(219,88)	-14,10
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 211,70	0,39	1 850,91	0,85	(639,21)	-34,53
Autres charges externes	175 479,07	56,53	72 895,56	33,36	102 583,51	140,73
61100000 SOUS TRAITANCE	908,32	0,29	533,33	0,24	374,99	70,31
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 532,00	2,43	7 428,00	3,40	104,00	1,40
61321000 LOCATION PARKING	555,00	0,18	1 057,38	0,48	(502,38)	-47,51
61350000 LOCATION MATERIEL	1 188,00	0,38	545,00	0,25	643,00	117,98
61400000 CHARGES LOCATIVES	824,00	0,27	827,00	0,38	(3,00)	-0,36
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	910,87	0,29	816,16	0,37	94,71	11,60
61560000 MAINTENANCE	158,40	0,05	128,40	0,06	30,00	23,36
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 989,47	0,64	1 894,31	0,87	95,16	5,02
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	225,27	0,07	366,85	0,17	(141,58)	-38,59
62220000 COMMISSIONS COURTAGES S/VENTES	23 353,05	7,52	4 166,00	1,91	19 187,05	460,56
62260000 HONORAIRES	3 631,00	1,17	3 226,00	1,48	405,00	12,55
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE			3 716,00	1,70	(3 716,00)	-100,0
62262000 HONORAIRES CD HOLDING	38 000,00	12,24	5 000,00	2,29	33 000,00	660,00
62263000 HONORAIRES MF HOLDING	38 400,00	12,37	6 000,00	2,75	32 400,00	540,00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50,04	0,02	50,88	0,02	(0,84)	-1,65
62310000 PUBLICITE	24 876,63	8,01	16 762,04	7,67	8 114,59	48,41
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 225,00	0,72	821,81	0,38	1 403,19	170,74
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	33,41	0,01	1 219,45	0,56	(1 186,04)	-97,26
62511000 Indemnités kilométriques	20 069,80	6,47	13 727,75	6,28	6 342,05	46,20
62570000 RECEPTIONS	7 808,72	2,52	2 487,52	1,14	5 321,20	213,92
62610000 FRAIS POSTAUX	420,40	0,14	362,10	0,17	58,30	16,10
62620500 TELEPHONE BOUYGUES	627,74	0,20	939,32	0,43	(311,58)	-33,17
62700000 SERVICES BANCAIRES	801,95	0,26	671,26	0,31	130,69	19,47
62810000 COTISATIONS	890,00	0,29			890,00	
62820000 FRAIS DE FORMATION			149,00	0,07	(149,00)	-100,0
Valeur ajoutée produite	131 623,24	42,40	141 685,54	64,85	(10 062,30)	-7,10
Subventions d'exploitation			13 000,00	5,95	(13 000,00)	-100,0
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			13 000,00	5,95	(13 000,00)	-100,0
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	584,39	0,19	279,33	0,13	305,06	109,21
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	71,41	0,02			71,41	
63330000 FORMATION CONTINUE	512,98	0,17	279,33	0,13	233,65	83,65
Impôts, taxes & versements assimilés autres	262,00	0,08	2 274,00	1,04	(2 012,00)	-88,48

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	01/03/2020 28/02/2021	12 mois	Variations	%
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	262,00	0,08	250,00	0,11	12,00	4,80
63780000 CSG DEDUCTIBLE			1 419,00	0,65	(1 419,00)	-100,0
63781000 CSG NON DEDUCTIBLE			605,00	0,28	(605,00)	-100,0
<b>Salaires et traitements</b>	<b>89 521,27</b>	<b>28,84</b>	<b>64 645,52</b>	<b>29,59</b>	<b>24 875,75</b>	<b>38,48</b>
64110000 SALAIRES BRUTS	86 163,28	27,76	48 957,64	22,41	37 205,64	76,00
64120000 CONGES PAYES	1 807,99	0,58	487,88	0,22	1 320,11	270,58
64140000 FRAIS PROFESSIONNELLE	1 550,00	0,50	1 000,00	0,46	550,00	55,00
64400000 REMUNERATIONS GERANT			14 200,00	6,50	(14 200,00)	-100,0
<b>Charges sociales</b>	<b>15 117,80</b>	<b>4,87</b>	<b>15 773,12</b>	<b>7,22</b>	<b>(655,32)</b>	<b>-4,15</b>
64510000 COTISAT URSSAF	6 741,92	2,17	3 605,12	1,65	3 136,80	87,01
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES ET PREV	1 052,10	0,34	632,46	0,29	419,64	66,35
64532000 COTISAT RETRAITE	2 177,06	0,70	1 152,87	0,53	1 024,19	88,84
64540000 COTISAT POLE EMPLOI	3 618,83	1,17	1 960,17	0,90	1 658,66	84,62
64580000 CHARGES / PROV CP	(105,11)	-0,03	101,50	0,05	(206,61)	-203,5
64610000 RSI			4 894,00	2,24	(4 894,00)	-100,0
64690001 AVIVA MADELIN			1 529,90	0,70	(1 529,90)	-100,0
64690002 AVIVA PREVOYANCE PRO MADELIN			439,10	0,20	(439,10)	-100,0
64712000 PEE.MR COSTA	1 200,00	0,39	900,00	0,41	300,00	33,33
64800000 MEDECINE DU TRAVAIL	433,00	0,14	558,00	0,26	(125,00)	-22,40
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>26 137,78</b>	<b>8,42</b>	<b>71 713,57</b>	<b>32,82</b>	<b>(45 575,79)</b>	<b>-63,55</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>1,52</b>		<b>59,55</b>	<b>0,03</b>	<b>(58,03)</b>	<b>-97,45</b>
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COUR.	1,52		59,55	0,03	(58,03)	-97,45
<b>Transfert de charges</b>	<b>14 878,30</b>	<b>4,79</b>	<b>4 148,96</b>	<b>1,90</b>	<b>10 729,34</b>	<b>258,60</b>
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	14 878,30	4,79	4 148,96	1,90	10 729,34	258,60
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>885,28</b>	<b>0,29</b>	<b>1 578,30</b>	<b>0,72</b>	<b>(693,02)</b>	<b>-43,91</b>
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	885,28	0,29	1 578,30	0,72	(693,02)	-43,91
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>97,41</b>	<b>0,03</b>	<b>200,80</b>	<b>0,09</b>	<b>(103,39)</b>	<b>-51,49</b>
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	97,41	0,03	200,80	0,09	(103,39)	-51,49
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>40 034,91</b>	<b>12,90</b>	<b>74 142,98</b>	<b>33,93</b>	<b>(34 108,07)</b>	<b>-46,00</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>73,12</b>	<b>0,02</b>	<b>58,04</b>	<b>0,03</b>	<b>15,08</b>	<b>25,98</b>
76600000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	73,12	0,02	58,04	0,03	15,08	25,98
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>40 108,03</b>	<b>12,92</b>	<b>74 201,02</b>	<b>33,96</b>	<b>(34 092,99)</b>	<b>-45,95</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>4 532,97</b>	<b>2,07</b>	<b>(4 432,97)</b>	<b>-97,79</b>
77118000 PRODUIT EXCEPTIONNEL			4 482,97	2,05	(4 482,97)	-100,0
77510000 PRODUIT CESSION ELEMENTS ACTIF			50,00	0,02	(50,00)	-100,0
77560000 Produits cess. Immo. financière	100,00	0,03			100,00	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>118,00</b>	<b>0,04</b>	<b>497,08</b>	<b>0,23</b>	<b>(379,08)</b>	<b>-76,26</b>
67120000 PENALITES	18,00	0,01			18,00	
67500000 Compte n°67500000			447,08	0,20	(447,08)	-100,0
67560000 VNC IMMOBILISATIONS FINANCIERE	100,00	0,03	50,00	0,02	50,00	100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(18,00)</b>	<b>-0,01</b>	<b>4 035,89</b>	<b>1,85</b>	<b>(4 053,89)</b>	<b>-100,4</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>6 245,00</b>	<b>2,01</b>	<b>4 955,00</b>	<b>2,27</b>	<b>1 290,00</b>	<b>26,03</b>

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	01/03/2020 28/02/2021	12 mois	Variations	%
69500000 IMPOT SOCIETE	6 245,00	2,01	4 955,00	2,27	1 290,00	26,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 845,03	10,90	73 281,91	33,54	(39 436,88)	-53,82

2 L  
Société par actions simplifiée  
au capital de 3.000 €,  
Siège social : 10 rue Garibaldi - 83550 Vidauban  
537 631 053 R.C.S de Draguignan

**Procès-Verbal en date du 13 Mai 2022**

## **Assemblée Générale D'APPROBATION DES COMPTES**

Le Treize Mai Deux Mille vingt-deux,  
Les associés de la société 2L, société par actions simplifiée au capital de 3.000 €, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au 1à rue Garibaldi - 83550 VIDAUBAN, siège social de la société, sur convocation de la gérance.

Sont présent :

- Liste des associés :
  - MF HOLDING en sa qualité de Directrice Générale de la SAS 2L à concurrence de 50 parts sur 100, ici représenté par Marine Frenois représentante légale de la Holding MF en sa qualité de Présidente.
  - CD HOLDING en sa qualité de Prédésint de la SAS 2L à concurrence de 50 parts sur 100, ici représenté par Didier Costa représentant légal de la Holding CD en sa qualité de Président.

Le total des parts présentées est égal au nombre de parts composant le capital social, l'assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La séance est présidée par Didier Costa, président de CD HOLDING.

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.

Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Le président rappelle que l'Assemblée va délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 28/02/2022 ;

- Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende ;
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires ;

Puis lecture est donnée du rapport du président.

## **1ÈRE RÉOLUTION**

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 28/02/2022 et lui donne quitus de sa gestion.

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

## **2ÈME RÉOLUTION**

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

En conséquence, les bénéfices de l'exercice se montant à la somme de 33.845,03 euros, sont affectés comme suit :

- dividende total revenant aux actionnaires : 28.000 Euros ;
- autre réserve : 5845,03 euros ;
- A noter que 29.464,75€ son reporter de report à nouveau vers autre réserve ;
- Reserve Legale de 300€ maintenu

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est fixé à 280 € par action. Il sera mis en paiement dès le 13 Mai 2022 et dans un délais maximum de 9 mois après cette date.

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

## **3ÈME RÉOLUTION**

Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice n-1 : 640€ de dividende par action, nombre d'actions, abattement
- Exercice n-2 : AUCUN dividende par action, nombre d'actions, abattement
- Exercice n-3 : AUCUN dividende par action, nombre d'actions, abattement

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

## **4ÈME RÉOLUTION**

L'assemblée générale approuve les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerces telles qu'elles lui ont été présentées dans le rapport de gérance, notamment les honoraires de CD HOLDING de 2400€ mensuel, les honoraires de MF HOLDING de 2400€ mensuel.

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

## 5ÈME RÉOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 21, 24 et 25 des statuts, par *Marine FRENOIS* et *Didier COSTA* pour servir et valoir ce que de droit.

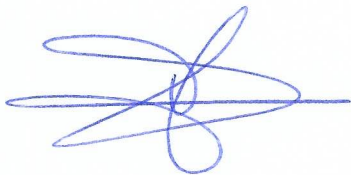
**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

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 dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par le président et les associés.

Fait en 2 originaux,  
À VIDAUBAN  
Le 13 Mai 2022

*SIGNATURE DES ASSOCIÉS*



**Société 2L**  
**SAS au capital de 3000 €**  
**Siège social : 10 rue Garibaldi 83550 VIDAUBAN**  
**RCS 537 631 053 DRAGUIGNAN**

**RAPPORT ANNUEL DE GESTION**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**ANNUELLE DU 13 Mai 2022**  
**EXERCICE CLOS LE 28 Février 2022**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 28 Février 2022 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

**- Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société.**

Les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Evolution des affaires et des résultats de la société :

**Le chiffre d'affaires s'est élevé à 325 469 € contre 218 486 € l'exercice précédent, une progression de 106 983 € soit + 48,97 %.**

Réparti comme suit :

- 279 250 € honoraires de transaction contre 190 661 €, une progression de 88 589 € soit +46,46 %.
- 30 415 € honoraires de locations contre 26 555 €, une progression de 3 860 € soit +14,54 %
- 750 € Divers contre 1 271 €, une régression de 521 € soit -41 %

Les achats et charges externes se sont élevés à 178 792 € contre 76 800 € l'exercice précédent, une progression de 101 991 € soit +132,80 %.

Les charges de personnel se sont élevées à 104 639 € contre 80 419 € l'exercice précédent, une progression de 24 220 € soit +30,11 %.

Le résultat d'exploitation s'élève à 40 034 € contre 74 142 € l'exercice précédent, une régression de 34 108 €.

Le résultat net s'élève à 33 845 € contre 73 281 € l'exercice précédent, une régression de 39 436 €.

#### Evolution de la situation financière de la société

A la clôture de l'exercice,

les capitaux propres de la société s'élevaient à 66 610 € contre 96 765 € l'exercice précédent, une régression de 30 155 € soit - 31,16 %.

les dettes de la société s'élevaient à 55 493 €, contre 25 621 € l'exercice précédent, une progression de 29 872 € soit + 116,59 %.

#### **- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.**

Pour l'exercice à venir, nous espérons un maintien de notre chiffre d'affaires au niveau de l'exercice que nous venons de clôturer, voir une légère régression au vu du contexte actuel et du manque de bien sur le marché.

#### **- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.**

Depuis le 28 Février 2022, date de clôture de l'exercice, la survenance des événements suivants sont à signaler :

- L'arrêt d'un BTS En alternance au 8 juillet 2022 pour raison de suivi de conjoint dans l'Hérault.
- Notre BTS alternance gestion des entreprises qui nous fait l'accueil physique et téléphonique sur 3 jours par semaine en vacances tout le mois de Mai pour solder ses congés et passer son BTS.
- La difficulté de rentrer des nouveaux mandats, une pénurie de bien en location et vente avec un panier agence à moins de 30 biens en portefeuille au lieu de cent- cent vingt habituellement.
- Difficulté de recruter une personne en CDD 6 mois.

### **- Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients.**

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture de l'exercice 2021, les dettes fournisseurs et clients échues se présentent comme suit.

Dettes Financières = 0 €  
Dettes Fournisseurs = 39 906 €  
Dettes Fiscales et sociales = 15 586 €

### **Proposition d'affectation du résultat.**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels, bilan et compte de résultat tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat de 33 845 €.

Nous vous proposons d'affecter le résultat de la manière suivante :

- À concurrence de 28 000 € à la distribution d'un dividende de 280 euros par part sociale. Le dividende sera mis en paiement à compter du 13 Mai 2022.
- À concurrence de 5845,03 € à autre réserve.
- A noter le report à nouveau vers à autre réserve de 29.464,75 €

Après affectation du résultat de l'exercice, les capitaux propres de la société s'élèveront à la somme de 35 309 euros.

### **- Rappel des dividendes antérieurement distribués.**

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons les distributions de dividendes décidées au titre des trois derniers exercices.

- Exercice clos le 28/02/2020 : 64.000 €
- Exercice clos le 28/02/2019 : 0 €
- Exercice clos le 28/02/2018 : 0 €

### **- Dépenses non déductibles fiscalement :**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinques du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

### **- Conventions réglementées.**

Nous vous demandons de prendre connaissance des conventions concernées détaillées dans le rapport du Gérant du Président et d'approuver lesdites conventions :

- Pour La Holding CD qui assure la fonction de Président avec la mission de gestion financière (compte journalier, relation comptable, pilotage...) elle recevra des honoraires mensuel de 2400 €.
- Pour La Holding MF qui assure la fonction de Directrice Générale avec pour mission le Management et développement commercial (animation journalière, débrief mensuel, recherche de nouveaux marchés...) elle recevra des honoraires mensuel de 2400 €.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à Vidauban  
Le 13 Mai 2022  
Le **PRESIDENT**

**Le Président**



**COSTA IMMOBILIER**

10, rue Garibaldi

83550 Vidauban

Tél. 09 83 47 92 65

- 2L au capital de 3 000 €  
RCS n° 537631053 de Draguignan - Code APE : 6831Z  
Carte prof. n° CPI 8302 2016 000 007 927 délivrée par la CCI du Var