

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 : 2020 B 01031

Numéro SIREN : 890 533 003

Nom ou dénomination : CD

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2022 sous le numéro de dépôt 4965



KJ/2020 B 01031
CD
Villa la Pinède
886 CHEMIN DE LA CARRAIRE
83550 VIDAUBAN

Nos références : KJ/2020 B 01031

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT
(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société par actions simplifiée
Dénomination sociale : CD
Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

Villa la Pinède
886 CHEMIN DE LA CARRAIRE
83550 VIDAUBAN

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 890533003 R.C.S Draguignan

Le greffier soussigné constate le 02/08/2022 le dépôt, arrivé au greffe le 29/07/2022, enregistré sous le numéro 2022/4965, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 30/06/2022

Récépissé délivré le 02/08/2022
Maître Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ
Maître Odile GIULIANO



22/14965

SAS CD

886 Chemin de la Carraire
Villa la Pinède
83550 VIDAUBAN

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

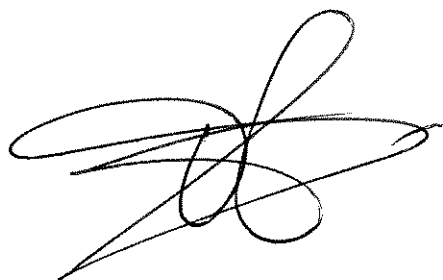
02 11 2022

83300 DRAGUIGNAN
Déposé sous le n°

es pièces

COMPTES ANNUELS 2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022



COGEP

CPM

455 promenade des Anglais
06200 Nice

Sommaire

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

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-RS 2033 A - Bilan	4
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	5
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	6
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	7
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	8
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	9
----- A N N E X E -----	10
Règles et méthodes comptables 1	11
Immobilisations	13
Amortissements	14
Créances et Dettes	15
Produits à recevoir	16
Charges constatées d'avance	17
Charges à payer	18
Produits constatés d'avance	19
----- B I L A N -----	20
Détail de l'Actif	21
Détail du Passif	22
Détail du Compte de Résultat	23
Détail des Soldes Intermédiaires	25
Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)	27

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01072021** et clos le **30062022** 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

Identification du destinataire

SAS CD
886 Chemin de la Carraire
Villa la Pinède
83550 VIDAUBAN

Insp. IPU

N° dossier

89053300300012

N° Siret

B ACTIVITÉ

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

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Activités immobilières

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal **0** Bénéfice imposable au taux de 15 % **2 500** Déficit (report de la ligne MO 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% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables au taux de 0% Plus-values exonérées art. 238 quinquies

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 septidécies 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 V
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 (60,66 %).
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° 2065

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-1-1 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-1-2)
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

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

Désignation de l'entreprise **SAS CD**
et Date de clôture de l'exercice **30062022**

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 DON

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 SAS CD		886 Chemin de la Carraire		Néant <input type="checkbox"/>			
Adresse de l'entreprise Villa la Pinède		83550 VIDAUBAN					
SIRET		8 9 0 5 3 3 0 0 3 0 0 0 1 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 9			
				Exercice N clos le 30062022			
				Exercice N-1 clos le 30062021			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2			
				Net 3			
				Net 4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	2 147	030	614	1 533	1 282
	Immobilisations financières* (1)	040	50 000	042		50 000	50 000
	Total I (5)	044	52 147	048	614	51 533	51 282
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070			
		072		074			40
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	42 827	086		42 827	32 192
	Charges constatées d'avance *	092	4 257	094		4 257	4 360
	Total II	096	47 084	098		47 084	36 592
	Total général (I + II)	110	99 230	112	614	98 616	87 874
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		53 000		53 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		1 662			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		31 580			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		11 138		33 242	
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		97 379		86 242		
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		125		240	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		1 112		1 392	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		1 237		1 632		
Total général (I + II + III)				180	98 616	87 874	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	668	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise: SAS CD		Néant			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30062022		Exercice N-1 clos le 30062021			
		1		2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210			
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { 215 } { services * } intracommunautaires { 217 }			214			
				218	40 000	11 000	
				222			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			224			
	Production immobilisée *			226			
	Subventions d'exploitation reçues			230	1	1	
Autres produits			232	40 001	11 001		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	42 068	9 058	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	243		244			
	Rémunérations du personnel *			250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252			
	Dotations aux amortissements *			254	417	197	
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	259	260	262	3	2	
Total des charges d'exploitation (II)							
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(2 487)	1 744	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	14 000	32 000	
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294			
	Charges exceptionnelles (VI)			300			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	375	502	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	11 138	33 242	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	11 138	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	4 287		
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	375		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)			251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies) 138			
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981		Bassins d'emploi à dynamiser (art. 44 duodécies) 991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			342	
ZFANG (44. quaterdecies) 345		Investissements outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993				
Zone franche urbaine (44. octies A) 987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies) 127					
dont divers *		Créance due au report en arrière du déficit 346	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies) 655	Déduction exceptionnelle -nulle simulateur de conduite 641		350	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) 643	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) 645	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) 647		13 300	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) 648	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990			
RÉSULTAT FISCAL A VANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	2 500	354	
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
		Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	2 500	372	

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septés A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **SAS CD** Néant

I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	1 479	472	668	474		476	2 147		
Immobilisations financières		480	50 000	482		484		486	50 000		
TOTAL		490	51 479	492	668	494		496	52 147		

II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	197	562	417	564		566	614
TOTAL		570	197	572	417	574		576	614

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.
 (1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS CD		Néant <input type="checkbox"/>						
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A	NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL		680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
		Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683							
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains	710		715		2					
Constructions	720		725		3					
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4					
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5					
Matériel de transport	750		755		6					
Autres immobilisations corporelles	760		765		7					
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780	
II DÉFICITS REPORTABLES										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)							982			
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis			Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés							983			
Déficits reportables							984			
Déficits de l'exercice							860			
Total des déficits restant à reporter							870			
IV DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381			
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)							325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite							327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *							380			
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS							326			
N° du centre de gestion agréé							388			
Montant de la TVA collectée							374	8 000		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	2 091		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397			

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

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

5

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

DGFIP N° 2033-E 2022

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

Désignation de l'entreprise : SAS CD		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01072021		et clos le : 30062022	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		40 000
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
	TOTAL 1	106	40 000
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	TOTAL 2	144	1
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		2 871
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		34 910
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		3
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	TOTAL 3	152	37 784
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	2 217
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

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

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

N° de dépôt

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3|0|06|2|0|2|2|

N° SIRET 8|9|0|5|3|3|0|0|3|0|0|0|1|2|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CD

ADRESSE (voie) 886 Chemin de la Carraire

Villa la Pinède

CODE POSTAL 83550

VILLE

VIDAUBAN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	5 000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	300

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination 2L
 N° SIREN (si société établie en France) 537631053 % de détention 94,34 Nb de parts ou actions 5 000
 Adresse : N° Voie 2L
 Code postal 83550 Commune VIDAUBAN Pays FRANCE

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.

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

Etats financiers au 30/06/2022

ANNEXE

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 **98 616** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **54 001** euros et un total **charges** de **42 863** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **11 138** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.

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 30/06/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal, agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	1 479		668			2 147
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 479		668			2 147
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	50 000					50 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000					50 000
TOTAL	51 479		668			52 147

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal, agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	197	417		614
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	197	417		614
TOTAL	197	417		614

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencnt aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances		4 257	4 257	
TOTAL DES CREANCES		4 257	4 257	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2022	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	125	125		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	567	567		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	545	545		
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 237	1 237		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		545			

Produits à recevoir

30/06/2022

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		4 257	4 257
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			4 257

Charges à payer

30/06/2022

Total des Charges à payer	
---------------------------	--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/06/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Etats financiers au 30/06/2022

Bilan

Détail de l'Actif

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	18/09/2020 30/06/2021	9 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	51 532,62	52,26	51 281,59	58,36	251,03	0,49
Autres immobilisations corporelles	1 532,62	1,55	1 281,59	1,46	251,03	19,59
21830000 MAT DE BUREAU & INFORMATIQUE	2 146,59	2,18	1 478,59	1,68	668,00	45,18
28183000 AMORT.MAT BUREAU INFORMATIQUE	(613,97)	-0,62	(197,00)	-0,22	(416,97)	-211,66
Autres participations	50 000,00	50,70	50 000,00	56,90		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION 2L 50%	50 000,00	50,70	50 000,00	56,90		
TOTAL III - Actif Circulant NET	47 083,84	47,74	36 592,29	41,64	10 491,55	28,67
Autres créances			40,00	0,05	(40,00)	-100,00
44566000 TVA DEDUCTIBLE			40,00	0,05	(40,00)	-100,00
Disponibilités	42 826,90	43,43	32 192,29	36,63	10 634,61	33,03
51200000 CAISSE EPARGNE	42 826,90	43,43	32 192,29	36,63	10 634,61	33,03
Charges constatées d'avance	4 256,94	4,32	4 360,00	4,96	(103,06)	-2,36
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 256,94	4,32	4 360,00	4,96	(103,06)	-2,36
TOTAL DU BILAN ACTIF	98 616,46	100,00	87 873,88	100,00	10 742,58	12,22

Détail du Passif

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	18/09/2020 30/06/2021	9 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	97 379,32	98,75	86 241,54	98,14	11 137,78	12,91
Capital Social ou individuel	53 000,00	53,74	53 000,00	60,31		
10130000 CAPITAL	53 000,00	53,74	53 000,00	60,31		
Réserve légale	1 662,00	1,69			1 662,00	
10611000 Réserve légale proprement dite	1 662,00	1,69			1 662,00	
Autres réserves	31 579,54	32,02			31 579,54	
10680000 Autres réserves	31 579,54	32,02			31 579,54	
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 137,78	11,29	33 241,54	37,83	(22 103,76)	-66,49
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 237,14	1,25	1 632,34	1,86	(395,20)	-24,21
Emprunts et dettes financières divers	545,34	0,55	564,34	0,64	(19,00)	-3,37
45510000 C/C COST A DIDIER	545,34	0,55	564,34	0,64	(19,00)	-3,37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124,80	0,13	240,00	0,27	(115,20)	-48,00
040C 100000 FOURNISSEURS	124,80	0,13	240,00	0,27	(115,20)	-48,00
Dettes fiscales et sociales	567,00	0,57	828,00	0,94	(261,00)	-31,52
44400000 Etat Impot société à payer			502,00	0,57	(502,00)	-100,00
44551000 TVA A PAYER	567,00	0,57	326,00	0,37	241,00	73,93
TOTAL DU BILAN PASSIF	98 616,46	100,00	87 873,88	100,00	10 742,58	12,22

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	18/09/2020 30/06/2021	9 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	40 000,75	100,00	11 000,79	100,01	28 999,96	263,62
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	40 000,00	100,00	11 000,00	100,00	29 000,00	263,64
Production vendue Services FRANCE	40 000,00	100,00	11 000,00	100,00	29 000,00	263,64
70600000 HONORAIRES	40 000,00	100,00	11 000,00	100,00	29 000,00	263,64
Montant net du chiffre d'affaires	40 000,00	100,00	11 000,00	100,00	29 000,00	263,64
Autres produits d'exploitation	0,75		0,79	0,01	(0,04)	-5,06
75800000 PRODUIT DIVERS DE GESTION	0,75		0,79	0,01	(0,04)	-5,06
Total des charges d'exploitation	42 487,97	106,22	9 257,25	84,16	33 230,72	358,97
Autres achats et charges externes	42 068,03	105,17	9 058,19	82,35	33 009,84	364,42
60614000 Carburant	1 114,65	2,79			1 114,65	
60630000 PETIT OUTILLAGE	1 238,80	3,10	320,92	2,92	917,88	286,02
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	517,07	1,29	37,66	0,34	479,41	N/S
61352000 Locations Véhicules	4 287,26	10,72			4 287,26	
61500000 ENTRETIEN & REPARATION VEHICULE	115,49	0,29	18,00	0,16	97,49	541,61
61600000 Primes d'assurances	243,50	0,61			243,50	
61850000 SEMINAIRE	450,00	1,13			450,00	
62260000 HONORAIRES	1 220,00	3,05	1 900,00	17,27	(680,00)	-35,79
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE			2 000,00	18,18	(2 000,00)	-100,00
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	42,74	0,11	355,00	3,23	(312,26)	-87,96
62310000 Annonces et insertions	28,33	0,07			28,33	
62340000 CADEAUX CLIENTELE	13 458,50	33,65	509,74	4,63	12 948,76	N/S
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	8 568,24	21,42	194,56	1,77	8 373,68	N/S
62511000 FRAIS DEPLACEMENT IK	2 476,13	6,19	2 163,32	19,67	312,81	14,46
62570000 MISSIONS & RECEPTIONS	7 931,63	19,83	1 357,33	12,34	6 574,30	484,36
62700000 FRAIS BANCAIRE	375,69	0,94	201,66	1,83	174,03	86,30
Dotation aux amortissements sur immobilisations	416,97	1,04	197,00	1,79	219,97	111,66
68112000 DOTATION AMORT IMMO CORPOREL	416,97	1,04	197,00	1,79	219,97	111,66
Autres charges de gestion courante	2,97	0,01	2,06	0,02	0,91	44,17
65800000 FRAIS DIVERS DE GESTION	2,97	0,01	2,06	0,02	0,91	44,17
Résultat d'exploitation	(2 487,22)	-6,22	1 743,54	15,85	(4 230,76)	-242,65
Total des produits financiers	14 000,00	35,00	32 000,00	290,91	(18 000,00)	-56,25
Produits financiers de participations	14 000,00	35,00	32 000,00	290,91	(18 000,00)	-56,25
76100000 PRODUIT DE PARTICIPATION	14 000,00	35,00	32 000,00	290,91	(18 000,00)	-56,25
Total des charges financières						
Résultat financier	14 000,00	35,00	32 000,00	290,91	(18 000,00)	-56,25
Résultat courant avant impôts	11 512,78	28,78	33 743,54	306,76	(22 230,76)	-65,88
Total des produits exceptionnels						

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	18/09/2020 30/06/2021	9 mois	Variations	%
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	375,00	0,94	502,00	4,56	(127,00)	-25,30
69500000 IMPOT SOCIETE	375,00	0,94	502,00	4,56	(127,00)	-25,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 137,78	27,84	33 241,54	302,20	(22 103,76)	-66,49

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	18/09/2020 30/06/2021	9 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	40 000,00	100,00	11 000,00	100,00	29 000,00	263,64
Marge commerciale						
Production vendue Services	40 000,00	100,00	11 000,00	100,00	29 000,00	263,64
70600000 HONORAIRES	40 000,00	100,00	11 000,00	100,00	29 000,00	263,64
Production de l'exercice	40 000,00	100,00	11 000,00	100,00	29 000,00	263,64
Marge brute de production	40 000,00	100,00	11 000,00	100,00	29 000,00	263,64
Production de l'exercice + Marge commerciale	40 000,00	100,00	11 000,00	100,00	29 000,00	263,64
Achats non stockés matières et fournitures	2 870,52	7,18	358,58	3,26	2 511,94	700,52
60614000 Carburant	1 114,65	2,79			1 114,65	
60630000 PETIT OUTILLAGE	1 238,80	3,10	320,92	2,92	917,88	286,02
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	517,07	1,29	37,66	0,34	479,41	N/S
Autres charges externes	39 197,51	97,99	8 699,61	79,09	30 497,90	350,57
61352000 Locations Véhicules	4 287,26	10,72			4 287,26	
61500000 ENTRETIEN & REPARATION VEHICULE	115,49	0,29	18,00	0,16	97,49	541,61
61600000 Primes d'assurances	243,50	0,61			243,50	
61850000 SEMINAIRE	450,00	1,13			450,00	
62260000 HONORAIRES	1 220,00	3,05	1 900,00	17,27	(680,00)	-35,79
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE			2 000,00	18,18	(2 000,00)	-100,00
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	42,74	0,11	355,00	3,23	(312,26)	-87,96
62310000 Annonces et insertions	28,33	0,07			28,33	
62340000 CADEAUX CLIENTELE	13 458,50	33,65	509,74	4,63	12 948,76	N/S
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	8 568,24	21,42	194,56	1,77	8 373,68	N/S
62511000 FRAIS DEPLACEMENT IK	2 476,13	6,19	2 163,32	19,67	312,81	14,46
62570000 MISSIONS & RECEPTIONS	7 931,63	19,83	1 357,33	12,34	6 574,30	484,36
62700000 FRAIS BANCAIRE	375,69	0,94	201,66	1,83	174,03	86,30
Valeur ajoutée produite	(2 068,03)	-5,17	1 941,81	17,65	(4 009,84)	-206,50
Excédent brut d'exploitation	(2 068,03)	-5,17	1 941,81	17,65	(4 009,84)	-206,50
Autres produits d'exploitation	0,75		0,79	0,01	(0,04)	-5,06
75800000 PRODUIT DIVERS DE GESTION	0,75		0,79	0,01	(0,04)	-5,06
Dotations aux amortissements et provisions	416,97	1,04	197,00	1,79	219,97	111,66
68112000 DOTATION AMORT IMMO CORPOREL	416,97	1,04	197,00	1,79	219,97	111,66
Autres charges de gestion courante	2,97	0,01	2,06	0,02	0,91	44,17
65800000 FRAIS DIVERS DE GESTION	2,97	0,01	2,06	0,02	0,91	44,17
Résultat d'exploitation	(2 487,22)	-6,22	1 743,54	15,85	(4 230,76)	-242,65
Produits financiers	14 000,00	35,00	32 000,00	290,91	(18 000,00)	-56,25
76100000 PRODUIT DE PARTICIPATION	14 000,00	35,00	32 000,00	290,91	(18 000,00)	-56,25
Résultat courant avant impôts	11 512,78	28,78	33 743,54	306,76	(22 230,76)	-65,88
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	375,00	0,94	502,00	4,56	(127,00)	-25,30

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	18/09/2020 30/06/2021	9 mois	Variations	%
69500000 IMPOT SOCIETE	375,00	0,94	502,00	4,56	(127,00)	-25,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 137,78	27,84	33 241,54	302,20	(22 103,76)	-66,49

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	18/09/2020 30/06/2021	9 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	40 000,00	100,00	11 000,00	100,00	29 000,00	263,64
Marge commerciale						
Production vendue	40 000,00	100,00	11 000,00	100,00	29 000,00	263,64
70600000 HONORAIRES	40 000,00	100,00	11 000,00	100,00	29 000,00	263,64
Production de l'exercice	40 000,00	100,00	11 000,00	100,00	29 000,00	263,64
Marge brute de production	40 000,00	100,00	11 000,00	100,00	29 000,00	263,64
MARGES (Commerciale + Production)	40 000,00	100,00	11 000,00	100,00	29 000,00	263,64
Achats non stockés matières et fournitures	2 870,52	7,18	358,58	3,26	2 511,94	700,52
60614000 Carburant	1 114,65	2,79			1 114,65	
60630000 PETIT OUTILLAGE	1 238,80	3,10	320,92	2,92	917,88	286,02
60640000 FOURNITURES ADMINITRATIVES	517,07	1,29	37,66	0,34	479,41	N/S
Autres charges externes	39 197,51	97,99	8 699,61	79,09	30 497,90	350,57
61352000 Locations Véhicules	4 287,26	10,72			4 287,26	
61500000 ENTRETIEN & REPARATION VEHICULE	115,49	0,29	18,00	0,16	97,49	541,61
61600000 Primes d'assurances	243,50	0,61			243,50	
61850000 SEMINAIRE	450,00	1,13			450,00	
62260000 HONORAIRES	1 220,00	3,05	1 900,00	17,27	(680,00)	-35,79
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE			2 000,00	18,18	(2 000,00)	-100,00
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	42,74	0,11	355,00	3,23	(312,26)	-87,96
62310000 Annonces et insertions	28,33	0,07			28,33	
62340000 CADEAUX CLIENTELE	13 458,50	33,65	509,74	4,63	12 948,76	N/S
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	8 568,24	21,42	194,56	1,77	8 373,68	N/S
62511000 FRAIS DEPLACEMENT IK	2 476,13	6,19	2 163,32	19,67	312,81	14,46
62570000 MISSIONS & RECEPTIONS	7 931,63	19,83	1 357,33	12,34	6 574,30	484,36
62700000 FRAIS BANCAIRE	375,69	0,94	201,66	1,83	174,03	86,30
Valeur ajoutée produite	(2 068,03)	-5,17	1 941,81	17,65	(4 009,84)	-206,50
Excédent brut d'exploitation	(2 068,03)	-5,17	1 941,81	17,65	(4 009,84)	-206,50
Autres produits d'exploitation	0,75		0,79	0,01	(0,04)	-5,06
75800000 PRODUIT DIVERS DE GESTION	0,75		0,79	0,01	(0,04)	-5,06
Dotations aux amortissements et provisions	416,97	1,04	197,00	1,79	219,97	111,66
68112000 DOTATION AMORT IMMO CORPOREL	416,97	1,04	197,00	1,79	219,97	111,66
Autres charges de gestion courante	2,97	0,01	2,06	0,02	0,91	44,17
65800000 FRAIS DIVERS DE GESTION	2,97	0,01	2,06	0,02	0,91	44,17
Résultat d'exploitation	(2 487,22)	-6,22	1 743,54	15,85	(4 230,76)	-242,65
PRODUITS FINANCIERS	14 000,00	35,00	32 000,00	290,91	(18 000,00)	-56,25
76100000 PRODUIT DE PARTICIPATION	14 000,00	35,00	32 000,00	290,91	(18 000,00)	-56,25
Résultat courant avant impôts	11 512,78	28,78	33 743,54	306,76	(22 230,76)	-65,88
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	375,00	0,94	502,00	4,56	(127,00)	-25,30

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	18/09/2020 30/06/2021	9 mois	Variations	%
69500000 IMPOT SOCIETE	375,00	0,94	502,00	4,56	(127,00)	-25,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 137,78	27,84	33 241,54	302,20	(22 103,76)	-66,49

Inventaire (par n° de plan comptable)

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

Exprimé en Euros

Date	N° Immo.	Désignation	Quantité de	Date de
Quantité restante	Valeur entrée	VNC	Prix de	Type de sortie

Visa et annotations d'inventaire

Compte n° : 2183000				
16/11/2020	C'01100	PORTABLE MACBOOK AIR		
1,00	887,75		749,04	<input type="checkbox"/> Mise Au rebut <input type="checkbox"/> Vente <input checked="" type="checkbox"/> Vu
19/03/2022	C'01101	IPAD AIR 256 GO		
1,00	668,00		668,00	<input type="checkbox"/> Mise Au rebut <input type="checkbox"/> Vente <input checked="" type="checkbox"/> Vu
10/02/2021	C'10200	IPHONE 11 BLANC		
1,00	590,84		532,99	<input type="checkbox"/> Mise Au rebut <input type="checkbox"/> Vente <input checked="" type="checkbox"/> Vu
Sous-Total :	2 146,59		1 950,03	
Compte n° : 2610000				
30/09/2020	C'00900	TITRES PARTICIPATION		
1,00	50 000,00		50 000,00	<input type="checkbox"/> Mise Au rebut <input type="checkbox"/> Vente <input checked="" type="checkbox"/> Vu
Sous-Total :	50 000,00		50 000,00	
Total :	52 146,59		51 950,03	


CD HOLDING
 886 Chemin de la carrière - 83550 VIDAUBAN
Tel. 06 75 53 75 52
 SAS CD au capital de 53000€
 RCS N° 890533003 de Draguignan Code APE : 6420Z

22 / 6965

HOLDING CD

SASU

Au capital de 53.000 euros

Siège social : 886 Chemin de la Carraire - 83550 VIDAUBAN

RCS de DRAGUIGNAN n ° 890533003 CODE APE:6420Z

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

02 JUIN 2022

83500 DRAGUIGNAN
Déposé sous le n°

Assemblée générale du 27 Juillet 2022

A Vidauban

Le 27 Juillet 2022

A 19 heures

Didier COSTA, l'associé unique exerçant la présidence de la société SASU HOLDING CD, au capital de 53.000 €, a présidé l'Assemblée Générale au 886 Chemin de la Carraire, 83550 VIDAUBAN, siège social de la société.

Didier COSTA étant l'associé unique, l'assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- Approbation des comptes
- Affectation du résultat

Première résolution : approbation des comptes annuels

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le *30 Juin 2022* et se soldant par un bénéfice de **11.137,78 euros**.

Deuxième résolution : affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11.137,78 €, de la manière suivante :

- la réserve légale étant déjà atteinte,
- le somme globale des bénéfices est versé aux réserves ordinaires, soit 11.137,38 euros

Troisième résolution : Quitus

L'assemblée générale ordinaire donne quitus aux président et administrateurs de la gestion de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

Quatrième résolution : Convention particulières

Aucune convention particulières n'a été passée. Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

Cinquième résolution : Pouvoirs pour formalités

Tous pouvoirs sont donnés à l'associé unique afin d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Associé unique

Didier COSTA


CD HOLDING
886 Chemin de la carrière - 83550 VIDAUBAN
Tél. 06 75 53 75 52
SAS CD au capital de 53000€
RCS N° 890533003 de Draguignan Code APE : 6420Z