

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00744

Numéro SIREN : 431 822 113

Nom ou dénomination : A 2000

Ce dépôt a été enregistré le 28/08/2023 sous le numéro de dépôt 17697

SARL A 2000

3 Place des beaux Arts

34000 MONTPELLIER

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

édité le 18/03/2022

Lu et approuvé la gérance
23/08/23

Lu et approuvé La Gérance
23/08/2023

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 16/03/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 000	1 000				
Fonds commercial	13 500		13 500	2,28	13 500	2,24
Autres immobilisations incorporelles	392 733	67 733	325 000	54,80	325 000	53,96
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	52 621	29 486	23 135	3,90	10 546	1,7
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 578		2 578	0,43	2 578	0,43
TOTAL (I)	462 432	98 219	364 213	61,41	351 624	58,98
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 000		1 000	0,17		
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					622	0,10
. Personnel					2 000	0,33
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	496		496	0,08	196	0,03
. Autres	201 424		201 424	33,96	199 845	33,18
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	25 949		25 949	4,38	48 056	7,98
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	228 869		228 869	38,59	250 720	41,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	691 301	98 219	593 082	100,00	602 344	100,00

MR NAZON LIONEL

CNY CDA

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1,29	1,27
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles	0,13	0,13
Réserves réglementées		
Autres réserves	216 979	150 325
Report à nouveau	96,58	24,96
Résultat de l'exercice	63 766	66 654
	10,75	11,07
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	289 129	225 363
	48,75	37,41
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	4 000	15 226
Provisions pour charges	0,67	2,53
TOTAL (III)	4 000	15 226
	0,67	2,53
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	45 000	109 127
. Découverts, concours bancaires	7,59	18,12
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	34 672	42 339
. Associés	5,85	7,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 813	4 646
Dettes fiscales et sociales	0,31	0,77
. Personnel		
. Organismes sociaux	13 402	4 482
. Etat, impôts sur les bénéfices	2,26	0,74
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 276	4 995
. Etat, obligations cautionnées	0,55	0,83
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 080	3 286
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1,03	0,55
Autres dettes	117	1 077
Instruments financiers à terme	0,02	0,18
Produits constatés d'avance	195 594	191 804
	32,98	31,84
TOTAL (IV)	299 953	361 755
	50,58	80,06
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	593 082	602 344
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 16/03/2022

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	447 270		447 270	100,00	301 256	100,00	146 014	48,47	
Chiffres d'Affaires Nets	447 270		447 270	100,00	301 256	100,00	146 014	48,47	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			5 193	1,16	10 000	3,32	-4 807	-48,06	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			15 701	3,51	29 227	9,70	-13 526	-46,27	
Autres produits			159	0,04	2	0,00	157	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			468 322	104,71	340 484	113,02	127 838	37,55	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			259 272	57,97	184 394	61,21	74 878	40,61	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 514	0,34	1 107	0,37	407	36,77	
Salaires et traitements			94 097	21,04	54 609	18,13	39 488	72,31	
Charges sociales			24 585	5,50	9 414	3,12	15 171	161,16	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 047	1,35	4 430	1,47	1 617	36,50	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			414	0,09	762	0,25	-348	-45,66	
Total des charges d'exploitation (II)			385 930	86,29	254 716	84,55	131 214	51,51	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			82 392	18,42	85 769	28,47	-3 377	-3,93	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			2 220	0,50	415	0,14	1 805	434,94	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			2 220	0,50	415	0,14	1 805	434,94	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			4 521	1,01	3 726	1,24	795	21,34	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			4 521	1,01	3 726	1,24	795	21,34	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 300	-0,50	-3 311	-1,09	1 011	30,53	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			80 092	17,91	82 458	27,37	-2 366	-2,86	

MR NAZON LIONEL

anr opa

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 953	0,88	188	0,06	3 765	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 167	0,93			4 167	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	8 119	1,82	188	0,06	7 931	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	168	0,04	997	0,33	-831	-83,34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 618	1,26			5 618	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 784	1,29	997	0,33	4 787	480,14
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 335	0,52	-809	-0,26	3 144	388,63
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	18 661	4,17	14 995	4,96	3 666	24,46
Total des Produits (I+III+V+VII)	478 662	107,02	341 087	113,22	137 575	40,33
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	414 896	92,76	274 434	91,10	140 462	51,18
RÉSULTAT NET	63 766	14,26	66 654	22,13	-2 888	-4,32
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	46 235	10,34	20 727	6,86	25 508	123,07
Dont Crédit-bail Immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/03/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 000	1 000				
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	1 000		1 000	0,17	1 000	0,17
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		1 000	-1 000	-0,16	-1 000	-0,16
Fonds commercial	13 500		13 500	2,28	13 500	2,24
206000 DROIT AU BAIL	13 500		13 500	2,28	13 500	2,24
Autres immobilisations incorporelles	392 733	67 733	325 000	54,80	325 000	53,96
208000 AUTRES IMMOB.INCORPORELLES	392 733		392 733	66,22	392 733	66,20
290800 DEPR.AUTR.IMMOB INCORPORELLES		67 733	-67 733	-11,41	-67 733	-11,23
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	52 621	29 486	23 135	3,90	10 546	1,75
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	7 715		7 715	1,30	5 000	0,83
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	42 852		42 852	7,28	29 418	4,88
218400 MOBILIER	2 054		2 054	0,35	185	0,03
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		4 139	-4 139	-0,69	-2 372	-0,38
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		24 810	-24 810	-4,17	-21 500	-3,56
281840 AMORT. MOBILIER		536	-536	-0,08	-185	-0,02
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 578		2 578	0,43	2 578	0,43
275100 DEPOTS VERSES	1 590		1 590	0,27	1 590	0,26
275111 CAUTION TELECOMMANDE PC	66		66	0,01	66	0,01
275500 CAUTIONNEMENTS VERSES	922		922	0,15	922	0,15
TOTAL (I)	462 432	98 219	364 213	61,41	351 624	58,38
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 000		1 000	0,17		
409100 FOURNACPTES S/COMMANDES VERSES	1 000		1 000	0,17		
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					622	0,10
401000 FOURNISSEURS					622	0,10
. Personnel					2 000	0,33
425000 PERS AVANCES ET ACOMPTES					2 000	0,33
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						

MR NAZON LIONEL

CDA CDA

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/03/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	496		496	0,08	196	0,03
445661 TVA DEDUCTIBLE ABS	496		496	0,08	196	0,03
. Autres	201 424		201 424	33,96	199 845	33,18
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	5 830		5 830	0,98	8 041	1,33
467501 DEBITEURS : OPERATIONS DE MANDAT	195 594		195 594	32,98	191 804	31,84
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et Jetons détenus						
Disponibilités	25 949		25 949	4,38	48 056	7,98
512000 BANQUE POPULAIRE	8 472		8 472	1,43	24 482	4,06
512001 CIC	17 477		17 477	2,95	23 575	3,91
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	228 869		228 869	38,59	250 720	41,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	691 301	98 219	593 082	100,00	602 344	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/03/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 622	1,29	7 622	1,27
101000 CAPITAL	7 622	1,29	7 622	1,27
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	762	0,13	762	0,13
106100 RESERVE LEGALE	762	0,13	762	0,13
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	216 979	36,58	150 325	24,96
106800 AUTRES RESERVES	216 979	36,58	150 325	24,96
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	63 766	10,75	66 654	11,07
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	289 129	48,75	225 363	37,41
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	4 000	0,67	15 226	2,53
151000 PROVISIONS POUR RISQUES			11 226	1,86
151100 PROV.POUR LITIGES	4 000	0,67	4 000	0,66
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4 000	0,67	15 226	2,53
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	45 000	7,59	109 127	18,12
164200 EMPRUNT BPM 120 000			36 146	6,00
164400 EMPRUNT CIC 55000			27 981	4,65
164500 PGE 45KE	45 000	7,59	45 000	7,47
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	34 672	5,85	42 339	7,03
455140 C/C DE ANGELIS GERALD	32 645	5,50	40 623	6,74
455141 C/C DE ANGELIS CELINE	2 028	0,34	1 716	0,28
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 813	0,31	4 646	0,77
401000 FOURNISSEURS	1 813	0,31	4 646	0,77
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	13 402	2,28	4 482	0,74
431000 SECURITE SOCIALE	2 664	0,45	3 379	0,56
437320 RETRAITE	738	0,12	1 103	0,18
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	10 000	1,69		
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 276	0,55	4 995	0,83

MR NAZON LIONEL

GDA ODA

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
444000 ETAT IMPOTS SBENEFICES			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
445510 ETAT TVA A DECAISSER		3 276 0,55	4 995 0,53
445900 ETAT TAXES SUR C.A. A REGULARISER		6 090 1,03	3 296 0,56
. Etat, obligations cautionnées		4 326 0,73	3 112 0,52
. Autres impôts, taxes et assimilés		1 754 0,30	174 0,03
442000 ETAT IMPOTS ET TAXES SUR DES TIERS		117 0,02	1 077 0,18
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER		117 0,02	106 0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			970 0,16
Autres dettes			
467500 CLIENTS GESTION		195 594 32,98	191 804 31,84
Instruments financiers à terme		195 594 32,98	191 804 31,84
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)		299 953 50,58	361 755 60,06
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(N)		
TOTAL PASSIF (I à V)		593 082 100,00	602 344 100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/03/2022

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	447 270		447 270	100,00	301 256	100,00	146 014	48,47
706100 COMMISSIONS SUR VENTES	296 820		296 820	66,36	177 032	58,76	119 788	67,66
706200 HONORAIRES GESTION	111 558		111 558	24,94	92 186	30,80	19 372	21,01
706300 HONORAIRES LOCATIONS	25 358		25 358	5,67	32 037	10,63	-6 679	-20,84
706800 COMMISSION SUR COURTAGE	13 534		13 534	3,03			13 534	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	447 270		447 270	100,00	301 256	100,00	146 014	48,47

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			5 193	1,16	10 000	3,32	-4 807	-48,06
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			5 193	1,16	10 000	3,32	-4 807	-48,06
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			15 701	3,51	29 227	9,70	-13 526	-46,27
781500 REP/PROV. RISQ. & CHARGES EXPLOITATI			11 226	2,51	14 462	4,80	-3 236	-22,37
791000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION			4 475	1,00	14 765	4,90	-10 290	-88,88
Autres produits			159	0,04	2	0,00	157	N/S
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE			159	0,04	2	0,00	157	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			468 322	104,71	340 484	113,02	127 838	37,55
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			259 272	57,97	184 394	61,21	74 878	40,61
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE			8 984	2,00	6 405	2,13	2 559	36,95
606110 EDF			1 290	0,29	572	0,19	718	126,62
606140 ESSENCE			3 244	0,73	2 453	0,81	791	32,25
606300 ACHATS FOURN. ENTRET. PETIT EQUIPEMEN			5 314	1,19	9 536	3,17	-4 222	-44,28
606400 ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES			4 698	1,05	5 068	1,68	-368	-7,25
612201 LEASING MERCEDES			37 591	8,40	9 816	3,28	27 775	282,98
612202 LEASING STANDARD TEL			1 511	0,34	1 425	0,47	86	6,01
612203 VIAxel DUCATI 800			2 841	0,64	2 878	0,96	-37	-1,21
612204 LEASING FIAT 500			3 610	0,81	6 608	2,19	-2 998	-45,38
612206 LEASING PIAGGIO			682	0,15			682	N/S
613100 LOYERS AGENCE			10 402	2,33	9 831	3,28	571	5,81
613110 LOYERS GARAGE			2 918	0,65	3 245	1,08	-327	-10,07
613500 LOCATIONS MOBILIERES			40	0,01			40	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE			24	0,01	322	0,11	-298	-92,54
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			125	0,03	382	0,13	-257	-67,27
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			8 638	1,93	9 631	3,20	-993	-10,30
615510 MAINTENANCE COPIEUR			1 785	0,40	1 344	0,45	441	32,81
615520 ENTRETIEN VEHICULES			4 558	1,02	3 031	1,01	1 527	50,38
615600 MAINTENANCE					410	0,14	-410	-100,00
616000 PRIMES D'ASSURANCES			5 737	1,28	5 444	1,81	293	5,38
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE			21	0,00	116	0,04	-95	-81,89
622200 COM ET COURTAGES SUR VENTES			89 047	19,91	60 186	19,98	28 861	47,95
622600 HONORAIRES			9 651	2,16	2 755	0,91	6 896	250,31
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			78	0,02	205	0,07	-127	-61,94
623000 PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUBLIQUE			8 243	1,84	485	0,16	7 758	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			9 886	2,21	6 902	2,29	2 984	43,23
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			4 482	1,00	4 957	1,65	-475	-9,57
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES			14	0,00	823	0,27	-809	-98,29
623800 POURBOIRES DONS COURANTS			3 740	0,84	1 315	0,44	2 425	184,41

MR NAZON LIONEL

G7D

ODA

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
625000 DEPLACEMENTS IK	5 081	4 684	397	8,48
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 793	2 399	1 394	58,11
625700 RECEPTIONS ET REPRESENTATION	12 488	10 796	1 692	15,67
626000 FRAIS POSTAUX	3 385	4 665	-1 280	-27,43
626100 FRAIS TELECOMMUNICATION	3 897	3 713	184	4,96
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 216	1 196	20	1,67
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	280	800	-520	-64,99
Impôts, taxes et versements assimilés	1 514	1 107	407	36,77
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE		310	-310	-100,00
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CO	334	354	-20	-5,64
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	445	442	3	0,68
635140 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES	326		326	N/S
635300 CARTE GRISE	410		410	N/S
Salaires et traitements	94 097	54 609	39 488	72,31
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	78 923	64 652	12 271	18,98
641101 INDEMNITE CHOM PARTIEL	-4 855	-10 043	5 188	51,68
641150 REMUNERATION MR DE ANGELIS	21 000		21 000	N/S
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 030		1 030	N/S
Charges sociales	24 585	9 414	15 171	161,15
645100 CH. PATR. URSSAF	10 589	7 625	2 964	38,61
645101 CH. PATR. RETRAITE	2 352	1 653	699	42,29
645102 CH. PATR PREVOYANCE	164	136	28	20,59
646000 SSI MR DE ANGELIS	10 000		10 000	N/S
646000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 500		1 500	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 047	4 430	1 617	36,50
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	6 047	4 430	1 617	36,50
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	414	762	-348	-45,66
651000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	316	252	64	25,40
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	98	510	-412	-80,77
Total des charges d'exploitation (II)	385 930	254 716	131 214	51,51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	82 392	85 769	-3 377	-3,93
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	2 220	415	1 805	434,94
764000 REV.DES VALEURS MOBILIERES DE PLACE	2 220	415	1 805	434,94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	2 220	415	1 805	434,94
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	4 521	3 726	795	21,34
661160 INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIMILEES	3 937	3 197	740	23,15
661500 INTERETS COMPTES COURANTS	394	529	-135	-25,51
661600 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINAN	189		189	N/S
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	4 521	3 726	795	21,34
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 300	-3 311	1 011	30,53

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	80 092	82 458	-2 366	-2,85
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 953	188	3 765	N/S
772000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EXANTERIEUR	3 953	188	3 765	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 167		4 167	N/S
775100 EXCEPT PRODS CESS ELEM ACTIF CEDES	4 167		4 167	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8 119	188	7 931	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	166	997	-831	-83,34
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES		997	-997	-100,00
672000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES ANTERI	166		166	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 618		5 618	N/S
675100 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES INCO	5 618		5 618	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 784	997	4 787	480,14
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 335	-809	3 144	368,63
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	18 661	14 995	3 666	24,45
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	20 461	15 385	5 076	32,99
699500 CREDIT IMPOT MECENAT	-1 800	-390	-1 410	-361,53
Total des Produits (I+III+V+VII)	478 662	341 067	137 595	40,33
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	414 896	274 434	140 462	51,18
RÉSULTAT NET	63 766	66 634	-2 868	-4,32
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier	46 235	20 727	25 508	123,07
612201 LEASING MERCEDES	37 591	9 818	27 775	282,96
612202 LEASING STANDARD TEL	1 511	1 425	86	6,04
612203 VIAHEL DUCATI 800	2 841	2 878	-37	-1,28
612204 LEASING FIAT 500	3 610	6 608	-2 998	-83,34
612206 LEASING PIAGGIO	682		682	N/S
Dont Crédit-bail Immobilier				

SARL A 2000

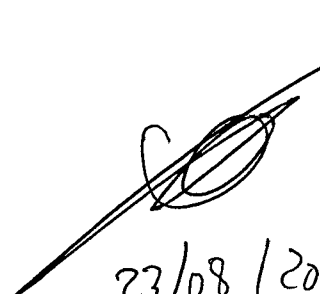
3 Place des beaux Arts

34000 MONTPELLIER

LIASSE FISCALE 31/12/2021 IS / RS

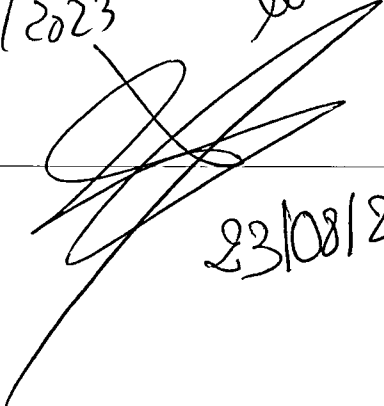
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

édité le 18/03/2022


23/08/2023

en l'appui

de et approuvé


23/08/23

MR NAZON LIONEL

G777

CDA

Désignation de l'entreprise <u>SARL A 2000</u>										Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>3 Place des beaux Arts 34000 MONTPELLIER</u>																									
SIRET <table><tr><td>4</td><td>3</td><td>1</td><td>8</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>												4	3	1	8	2	2	1	1	3	0	0	0	2	0
4	3	1	8	2	2	1	1	3	0	0	0	2	0												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>												1	2	1	2										
1	2																								
1	2																								
										Exercice N clos le															
										31/12/2021															
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3											
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	13 500	012		13 500																		
		Autres *	014	393 733	016	68 733	325 000																		
	Immobilisations corporelles *	028	52 621	030	29 486	23 135																			
	Immobilisations financières * (1)	040	2 578	042		2 578																			
	Total I (5)			044	462 432	048	98 219	364 213																	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																				
		Marchandises *	060		062																				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	1 000	066		1 000																		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070																				
		Autres * (3)	072	201 920	074		201 920																		
	Valeurs mobilières de placement		080		082																				
	Disponibilités		084	25 949	086		25 949																		
	Charges constatées d'avance *		092		094																				
	Total II			096	228 869	098		228 869																	
	Total général (I + II)			110	691 301	112	98 219	593 082																	
PASSIF										Exercice N 1		NET													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *							120	7 622																
	Écarts de réévaluation							124																	
	Réserve légale							126	762																
	Réserves réglementées *							130																	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)							131	216 979																
	Report à nouveau							134																	
	Résultat de l'exercice							136	63 766																
	Provisions réglementées							140																	
	Total I							142	289 129																
	Provisions pour risques et charges							Total II	154	4 000															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156	45 000																
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164																	
	Fournisseurs et comptes rattachés *							166	1 813																
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)							169	34 672																
	Produits constatés d'avance							174																	
Total III							176	299 953																	
Total général (I + II + III)							180	593 082																	
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	45 000																	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	24 254																	
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	4 167																	

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

②

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

DGFIP N° 2033-BSD 2022

Formulaire obligatoire (article 502 après
A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL A 2000

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N des le
13.11.2021

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *			209	210
Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214
	Services *		217	218
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			447 270
Production immobilisée *				222
Subventions d'exploitations reçues				224
Autres produits				226
				5 193
				230
				15 860
Total des produits d'exploitation hors TVA (0)				232
				468 322

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234
Variation de stocks (marchandises) *				236
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240
Autres charges externes * :	(dont crédit bail : 46 235 - mobilier : - immobilier :)			242
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *			244
		243	445	1 514
Rémunérations du personnel *				250
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252
Dotations aux amortissements *				254
Dotations aux provisions				256
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		414
Total des charges d'exploitation (II)				264
				385 930

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III)	280	2 220	Charges financières (V)	294
Produits exceptionnels (IV)				290
Charges exceptionnelles (VI)				300
				5 784
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306
				18 661

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

				310
				63 766

B - RÉSULTAT FISCAL

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

312 63 766

Régularisations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316
Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318
Provisions non déductibles *				322
Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324
Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts 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 des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	251
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987	342
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989	
ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991			
ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344	
Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septuagies)	993	
Créance due au report en arrière du déficit			346	1 800
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	635	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643	350
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647	1 800
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 decies E)	641	
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649	

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfices col. 1 Déficit col. 2

352 93 753

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356
Déficits antérieurs reportables *		dont imputés sur le résultat :		360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfices col. 1 Déficit col. 2

370 93 753

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

GTP

CDA

DGFIP N°2033-B-SD 2022

Extension

[illegible]**LAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préconsoire.**

GDP ODA

Formulaire obligatoire (article 902 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A 2000

Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial	400	13 500		402		404		406	13 500		
		Autres	410	393 733		412		414		416	393 733		
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	5 000		462	8 951	464	6 236	466	7 715		
	Autres immobilisations corporelles		470	29 603		472	15 303	474		476	44 906		
Immobilisations financières		480	2 578		482		484		486	2 578			
TOTAL		490	444 414		492	24 254	494	6 236	496	462 432			

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	1 000		502			504			506 1 000
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	2 372		552	2 386	554	618	556	4 139	
	Autres immobilisations corporelles	560	21 685		562	3 661	564		566	25 346	
TOTAL		570	25 057		572	6 047	574	618	576	30 486	

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
		Matériel de trans				
		6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
1	6 236	618	5 618	4 167	(1 451)			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 6 236	580 618	582 5 618	584 4 167	586 (1 451)	587	589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579	Régularisations	590	595
TOTAL					596 (1 451)	597	599	

LAQIE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

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

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

GDP

CDA

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : SARL A 2000						Néant ☐			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620	15 226	622		624	11 226	626	4 000
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	67 733	632		634		636	67 733
	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	82 959	682		684	11 226	686	71 737
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683						
Autres immobilisations incorporelles	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisa- tions corporelles	760		765						
TOTAL	770		775						
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD									780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982							
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis							
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter							
Déficits imputés		983							
Déficits reportables		984							
Déficits de l'exercice		960							
Total des déficits restant à reporter		970							
III 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									325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite									327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *									380
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS									326
									10 000
N° du centre de gestion agréé									388
Montant de la TVA collectée									374
									87 580
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)									378
									28 206
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-SD.

GDP CDA

⑤

Désignation de l'entreprise:SARL A. 2000.....		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2021.. et clos le:31/12/2021		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	4,00
Dont apprentis		657	1,00
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	4,00
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	447 270
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	447 270
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	159
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	5 193
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	4 475
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	9 827
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	23 510
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	176 167
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	40
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	414
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	1 452
TOTAL 3		152	201 583
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	255 514
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	255 514
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	447 270
Effectifs au sens de la CVAE *		023	4,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 160 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1
Date de cessation			/ /
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD-5 Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

GTH

CDA

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2022

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122021

SIREN

4 3 1 8 2 2 1 1 3

Dénomination de l'entreprise

SARL A 2000

Adresse (voie)

3 Place des beaux Arts

Code postal

34000

Ville

MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique FOURCADIER Prénom(s) Céline
 Nom marital DE ANGELIS % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 1000
 Naissance : Date 18/05/1973 N° Département 34 Commune Montpellier Pays
 Adresse : N° 152 Voie RUE DE LA CROIX DE FIGUEROLLES
 Code Postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays

Titre (2) M Nom patronymique DE ANGELIS Prénom(s) Gerald
 Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 1000
 Naissance : Date 10/05/1964 N° Département 34 Commune Montpellier Pays
 Adresse : N° 152 Voie RUE DE LA CROIX DE FIGUEROLLES
 Code Postal 34070 Commune MONTPELLIER 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préliminaire

GTM CDIA

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI opter pour le régime optionnel de taxation au forage, art. 208-6 B (entreprises de transport maritimes), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL A 2000 3 Place des beaux Arts 34000 MONTPELLIER	
SIRET 4 3 1 8 2 2 1 1 3 0 0 0 2 0	Méi: social@cabinetnazon.fr
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Activités des marchands de biens immobiliers	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	55 633	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%			
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

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

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE COALA

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
MR NAZON LYONEL 1222 AVENUE DE LA POMPIGNANE RESIDENCE L ECRIN BAT A 34000 MONTPELLIER	Tél:
OGA/OMGA	Identité du déclarant:
Viséur conventionné (Cocher la case correspondante)	Date: 16032022 Lieu: MONTPELLIER
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur conventionné:	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viséur conventionné	Signature:

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire:

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

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et été de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
Celine DE ANGELIS	1000	2021					
152 RUE DE LA CROIX DE FIGUEROLLES 34000 MONTPELLIER							
Gerald DE ANGELIS	1000	2021	21 000				
152 RUE DE LA CROIX DE FIGUEROLLES 34070 MONTPELLIER							

J DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION					
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %	à 19 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽¹⁾	76 923	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽²⁾		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS
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

GDP

CDA

2022	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/ 01		au 31 / 12	ou au titre de l'année N
		Néant	
PME au sens communautaire			
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
MEC	1 800		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris			
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de présenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

(2022)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

SARL A 2000

[illegible]**SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Est préparatoire.**

GDA CDA

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2022)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

SARL A 2000
 3 Place des beaux Arts 34000 MONTPELLIER
 43182211300020
 6810Z

Adresse du siège social si différente

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	93 753
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k	38 120

l **III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)**

55 633

m **IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)**

CDA

PARTICIPATION DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

[illegible]

GDP

CDA

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

[illegible]

G778

CDA

SARL A 2000

3 Place des beaux Arts

34000 MONTPELLIER

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

édité le 16/03/2022

André Agnès
 27/08/2023

André Agnès
23/08/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 000	1 000				
Fonds commercial	13 500		13 500	2,28	13 500	2,24
Autres immobilisations incorporelles	392 733	67 733	325 000	54,80	325 000	53,96
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	52 621	29 488	23 135	3,90	10 548	1,7
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 578		2 578	0,43	2 578	0,43
TOTAL (I)	462 432	98 219	364 213	61,41	351 624	58,38
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 000		1 000	0,17		
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					622	0,10
. Personnel					2 000	0,33
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	496		496	0,08	196	0,03
. Autres	201 424		201 424	33,96	199 845	33,18
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	25 949		25 949	4,38	48 056	7,98
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	228 869		228 869	38,59	250 720	41,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	691 301	98 219	593 082	100,00	602 344	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 622	1,29	7 622	1,27
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	762	0,13	762	0,13
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	216 979	36,58	150 325	24,96
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	63 766	10,75	66 654	11,07
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289 129	48,75	225 363	37,41
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	4 000	0,67	15 226	2,53
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4 000	0,67	15 226	2,53
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	45 000	7,59	109 127	18,12
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	34 672	5,85	42 339	7,03
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 813	0,31	4 646	0,77
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	13 402	2,26	4 482	0,74
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 276	0,55	4 995	0,83
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 080	1,03	3 286	0,55
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	117	0,02	1 077	0,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195 594	32,98	191 804	31,84
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	299 953	50,58	381 755	60,06
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	593 082	100,00	602 344	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2021
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2020
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	447 270		447 270	100,00	301 256	100,00	146 014	48,47
Chiffres d'Affaires Nets	447 270		447 270	100,00	301 256	100,00	146 014	48,47

Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	5 193	1,16	10 000	3,32	-4 807	-48,06
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	15 701	3,51	29 227	9,70	-13 526	-46,27
Autres produits	159	0,04	2	0,00	157	NS
Total des produits d'exploitation (I)	468 322	104,71	340 484	113,02	127 838	37,55
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	259 272	57,97	184 394	61,21	74 878	40,61
Impôts, taxes et versements assimilés	1 514	0,34	1 107	0,37	407	36,77
Salaires et traitements	94 097	21,04	54 609	18,13	39 488	72,31
Charges sociales	24 585	5,50	9 414	3,12	15 171	161,16
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 047	1,35	4 430	1,47	1 617	36,50
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	414	0,09	762	0,25	-348	-45,66
Total des charges d'exploitation (II)	385 930	86,29	254 716	84,55	131 214	51,51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	82 392	18,42	85 769	28,47	-3 377	-3,93
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	2 220	0,50	415	0,14	1 805	434,94
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	2 220	0,50	415	0,14	1 805	434,94
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	4 521	1,01	3 726	1,24	795	21,34
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	4 521	1,01	3 726	1,24	795	21,34
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 300	-0,50	-3 311	-1,09	1 011	30,53
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	80 092	17,91	82 458	27,37	-2 366	-2,86

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 953	0,88	188	0,06	3 765	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 167	0,93			4 167	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	8 119	1,82	188	0,06	7 931	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	188	0,04	997	0,33	-831	-83,34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 618	1,26			5 618	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 784	1,29	997	0,33	4 787	480,14
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 335	0,52	-809	-0,26	3 144	388,63
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	18 661	4,17	14 995	4,98	3 666	24,45
Total des Produits (I+II+V+VII)	478 662	107,02	341 087	113,22	137 575	40,33
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	414 896	92,76	274 434	91,10	140 462	51,16
RÉSULTAT NET	63 766	14,26	66 654	22,13	-2 888	-4,32
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	46 235	10,34	20 727	6,86	25 508	123,07
Dont Crédit-bail Immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/03/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 000	1 000				
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	1 000		1 000	0,17	1 000	0,17
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		1 000	-1 000	-0,16	-1 000	-0,16
Fonds commercial	13 500		13 500	2,28	13 500	2,24
206000 DROIT AU BAIL	13 500		13 500	2,28	13 500	2,24
Autres Immobilisations incorporelles	392 733	67 733	325 000	54,80	325 000	53,96
208000 AUTRES IMMOB.INCORPORELLES	392 733		392 733	66,22	392 733	65,20
290800 DEPR.AUTR.IMMOB INCORPORELLES		67 733	-67 733	-11,41	-67 733	-11,23
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	52 621	29 486	23 135	3,90	10 546	1,75
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	7 715		7 715	1,30	5 000	0,83
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	42 852		42 852	7,23	29 418	4,88
218400 MOBILIER	2 054		2 054	0,35	185	0,03
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		4 139	-4 139	-0,69	-2 372	-0,38
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		24 810	-24 810	-4,17	-21 500	-3,56
281840 AMORT. MOBILIER		536	-536	-0,08	-185	-0,02
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 578		2 578	0,43	2 578	0,43
275100 DEPOTS VERSES	1 590		1 590	0,27	1 590	0,26
275111 CAUTION TELECOMMANDE PC	66		66	0,01	66	0,01
275500 CAUTIONNEMENTS VERSES	922		922	0,16	922	0,15
TOTAL (I)	462 432	98 219	364 213	61,41	351 624	58,38
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 000		1 000	0,17		
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES	1 000		1 000	0,17		
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					622	0,10
401000 FOURNISSEURS					622	0,10
. Personnel					2 000	0,33
425000 PERS AVANCES ET ACOMPTES					2 000	0,33
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						

MR NAZON LIONEL

GTP CDA

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	496		496	0,08	196	0,03
445681 TVA DEDUCTIBLE ABS	496		496	0,08	196	0,03
. Autres	201 424		201 424	33,96	199 845	33,18
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	5 830		5 830	0,98	8 041	1,33
467501 DEBITEURS : OPERATIONS DE MANDAT	195 594		195 594	32,98	191 804	31,84
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instrument financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	25 949		25 949	4,38	48 056	7,96
512000 BANQUE POPULAIRE	8 472		8 472	1,43	24 482	4,06
512001 CIC	17 477		17 477	2,95	23 575	3,91
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	228 869		228 869	38,59	250 720	41,82
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	691 301	98 219	593 082	100,00	602 344	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/03/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 622	1,29	7 622	1,27
101000 CAPITAL	7 622	1,29	7 622	1,27
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	762	0,13	762	0,13
106100 RESERVE LEGALE	762	0,13	762	0,13
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	216 979	36,58	150 325	24,96
106800 AUTRES RESERVES	216 979	36,58	150 325	24,96
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	63 766	10,75	66 654	11,07
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	289 129	48,75	225 363	37,41
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	4 000	0,67	15 228	2,53
151000 PROVISIONS POUR RISQUES			11 226	1,86
151100 PROV.POUR LITIGES	4 000	0,67	4 000	0,66
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4 000	0,67	15 228	2,53
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	45 000	7,59	109 127	18,12
164200 EMPRUNT BPM 120 000			36 146	6,00
164400 EMPRUNT C/C 55000			27 981	4,66
164500 PGE 45KE	45 000	7,59	45 000	7,47
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	34 672	5,85	42 339	7,03
455140 C/C DE ANGELIS GERALD	32 645	5,50	40 623	6,74
455141 C/C DE ANGELIS CELINE	2 028	0,34	1 716	0,28
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 813	0,31	4 646	0,77
401000 FOURNISSEURS	1 813	0,31	4 646	0,77
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	13 402	2,28	4 482	0,74
431000 SECURITE SOCIALE	2 664	0,45	3 379	0,56
437320 RETRAITE	738	0,12	1 103	0,18
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	10 000	1,69		
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 276	0,55	4 995	0,83

MR NAZON LIONEL

GMP ODA

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	3 278 0,55	4 995 0,53
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 080 1,03	3 286 0,55
445510 ETAT TVA A DECAISSER	4 326 0,73	3 112 0,52
445800 ETAT TAXES SUR C.A. A REGULARISER	1 754 0,30	174 0,03
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres Impôts, taxes et assimilés	117 0,02	1 077 0,18
442000 ETAT IMPOTS ET TAXES SUR DES TIERS	117 0,02	106 0,02
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER		970 0,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	195 594 32,96	191 804 31,84
467500 CLIENTS GESTION	195 594 32,96	191 804 31,84
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	299 953 50,58	361 755 80,06
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	593 082 100,00	602 344 100,00

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/03/2022

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	447 270		447 270	100,00	301 256	100,00	146 014	48,47
706100 COMMISSIONS SUR VENTES	296 820		296 820	66,36	177 032	58,76	119 788	67,66
706200 HONORAIRES GESTION	111 558		111 558	24,94	92 186	30,80	19 372	21,01
706300 HONORAIRES LOCATIONS	25 358		25 358	5,67	32 037	10,63	-6 679	-20,84
706800 COMMISSION SUR COURTAGE	13 534		13 534	3,03			13 534	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	447 270		447 270	100,00	301 256	100,00	146 014	48,47

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			5 193	1,16	10 000	3,32	-4 807	-48,06
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			5 193	1,16	10 000	3,32	-4 807	-48,06
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			15 701	3,51	29 227	9,70	-13 526	-46,27
781500 REP/PROV. RISQ. & CHARGES EXPLOITATI			11 226	2,51	14 462	4,80	-3 236	-22,37
781000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION			4 475	1,00	14 785	4,90	-10 290	-89,88
Autres produits			159	0,04	2	0,00	157	N/S
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE			159	0,04	2	0,00	157	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			468 322	104,71	340 484	113,02	127 838	37,55
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			259 272	57,97	184 394	61,21	74 878	40,61
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE			8 984	2,00	6 405	2,13	2 579	38,95
606110 EDF			1 290	0,29	572	0,19	718	126,52
606140 ESSENCE			3 244	0,73	2 453	0,81	791	32,25
606300 ACHATS FOURN. ENTRET. PETIT EQUIPEMEN			5 314	1,19	9 536	3,17	-4 222	-44,26
606400 ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES			4 698	1,05	5 068	1,68	-368	-7,25
612201 LEASING MERCEDES			37 591	8,40	9 816	3,26	27 775	282,96
612202 LEASING STANDARD TEL			1 511	0,34	1 425	0,47	86	6,03
612203 VIAHEL DUCATI 800			2 841	0,64	2 878	0,96	-37	-1,24
612204 LEASING FIAT 500			3 610	0,81	6 608	2,19	-2 998	-46,36
612206 LEASING PIAGGIO			682	0,15			682	N/S
613100 LOYERS AGENCE			10 402	2,33	9 831	3,26	571	5,81
613110 LOYERS GARAGE			2 818	0,65	3 245	1,08	-327	-10,07
613500 LOCATIONS MOBILIERES			40	0,01			40	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE			24	0,01	322	0,11	-298	-92,54
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			125	0,03	382	0,13	-257	-87,27
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			8 638	1,93	9 631	3,20	-993	-10,30
615510 MAINTENANCE COPIEUR			1 785	0,40	1 344	0,45	441	32,81
615520 ENTRETIEN VEHICULES			4 558	1,02	3 031	1,01	1 527	50,38
615600 MAINTENANCE					410	0,14	-410	-100,00
616000 PRIMES D'ASSURANCES			5 737	1,28	5 444	1,81	293	5,38
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE			21	0,00	116	0,04	-95	-81,89
622200 COM ET COURTAGES SUR VENTES			89 047	19,91	60 188	19,98	28 861	47,95
622600 HONORAIRES			9 651	2,16	2 755	0,91	6 896	250,31
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			78	0,02	205	0,07	-127	-61,94
623000 PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUBLIQUE			8 243	1,84	485	0,16	7 758	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			9 886	2,21	6 902	2,29	2 984	43,23
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			4 482	1,00	4 957	1,65	-475	-9,57
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES			14	0,00	823	0,27	-809	-98,29
623800 POURBOIRES DONS COURANTS			3 740	0,84	1 315	0,44	2 425	184,41

MR NAZON LIONEL

GDP CDA

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
31/12/2021
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2020
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12) %

625000 DEPLACEMENTS IK	5 081	1,14	4 684	1,55	397	8,48
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 793	0,85	2 399	0,80	1 394	58,11
625700 RECEPTIONS ET REPRESENTATION	12 488	2,79	10 796	3,58	1 692	15,67
626000 FRAIS POSTAUX	3 385	0,76	4 685	1,55	-1 280	-27,43
626100 FRAIS TELECOMMUNICATION	3 897	0,87	3 713	1,23	184	4,96
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 216	0,27	1 196	0,40	20	1,67
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	280	0,06	800	0,27	-520	-84,99
Impôts, taxes et versements assimilés	1 514	0,34	1 107	0,37	407	36,77
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE			310	0,10	-310	-100,00
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CO	334	0,07	354	0,12	-20	-5,64
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	445	0,10	442	0,15	3	0,68
635140 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES	326	0,07			326	N/S
635300 CARTE GRISE	410	0,09			410	N/S
Salaires et traitements	94 097	21,04	54 609	18,13	39 488	72,31
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	76 923	17,20	64 652	21,46	12 271	18,96
641101 INDEMNITE CHOM PARTIEL	-4 855	-1,08	-10 043	-3,32	5 188	51,66
641150 REMUNERATION MR DE ANGELIS	21 000	4,70			21 000	N/S
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 030	0,23			1 030	N/S
Charges sociales	24 585	5,50	9 414	3,12	15 171	181,15
645100 CH. PATR. URSSAF	10 569	2,36	7 625	2,53	2 944	38,61
645101 CH. PATR. RETRAITE	2 352	0,53	1 653	0,55	699	42,29
645102 CH. PATR PREVOYANCE	164	0,04	136	0,05	28	20,59
646000 SSI MR DE ANGELIS	10 000	2,24			10 000	N/S
648000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 500	0,34			1 500	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 047	1,35	4 430	1,47	1 617	36,50
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	6 047	1,35	4 430	1,47	1 617	36,50
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	414	0,09	762	0,25	-348	-45,66
651000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	316	0,07	252	0,08	64	25,40
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	98	0,02	510	0,17	-412	-80,77
Total des charges d'exploitation (II)	385 930	86,29	254 716	84,55	131 214	51,51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	82 392	18,42	85 769	28,47	-3 377	-3,93
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	2 220	0,50	415	0,14	1 805	434,94
764000 REV.DES VALEURS MOBILIERES DE PLACE	2 220	0,50	415	0,14	1 805	434,94
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	2 220	0,50	415	0,14	1 805	434,94
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	4 521	1,01	3 726	1,24	795	21,34
661160 INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIMILEES	3 937	0,88	3 197	1,06	740	23,15
661500 INTERETS COMPTES COURANTS	394	0,09	529	0,18	-135	-25,51
661600 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINAN	189	0,04			189	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	4 521	1,01	3 726	1,24	795	21,34
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 300	-0,50	-3 311	-1,09	1 011	30,53

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I+II+III-IV+V-VI)	80 092	82 458	-2 366	-2,86
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 953	188	3 765	N/S
772000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERIEUR	3 953	188	3 765	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 167		4 167	N/S
775100 EXCEPT PROOTS CESS ELEM ACTIF CEDES	4 167		4 167	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8 119	188	7 931	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	166	997	-831	-83,34
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES		997	-997	-100,00
672000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES ANTERI	166		166	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 618		5 618	N/S
675100 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES INCO	5 618		5 618	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 784	997	4 787	480,14
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 335	-809	3 144	388,63
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	18 661	14 995	3 666	24,46
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	20 461	15 385	5 076	32,99
698500 CREDIT IMPOT MECENAT	-1 800	-390	-1 410	-361,53
Total des Produits (I+II+V+VII)	478 662	341 067	137 595	40,33
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	414 896	274 434	140 462	51,18
RÉSULTAT NET	63 766	66 634	-2 868	-4,32
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier	46 235	20 727	25 508	123,07
612201 LEASING MERCEDES	37 591	9 816	27 775	282,96
612202 LEASING STANDARD TEL	1 511	1 425	86	6,04
612203 VIAxel DUCATI 800	2 841	2 878	-37	-1,28
612204 LEASING FIAT 500	3 610	6 608	-2 998	-83,34
612206 LEASING PIAGGIO	682		682	N/S
Dont Crédit-bail immobilier				

SARL A 2000

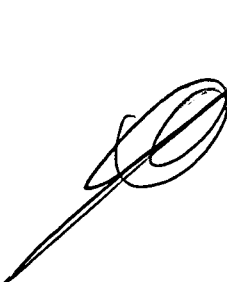
3 Place des beaux Arts

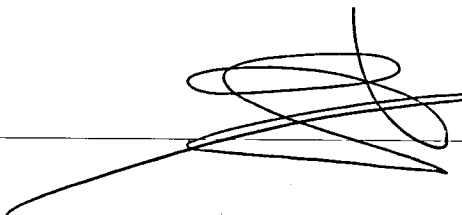
34000 MONTPELLIER

LIASSE FISCALE 31/12/2021 IS / RS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

édité le 16/03/2022

 Bon pour accu
Cm d'appu-
25/08/2023

 lu et approuvé
Bon pour accord
25/08/2023.

MR NAZON LIONEL

GDP CDA

Désignation de l'entreprise <u>SARL A 2000</u>										Néant ☐ *																																																																																																																																																																																																																																																																											
Adresse de l'entreprise <u>3 Place des beaux Arts 34000 MONTPELLIER</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SIRET <table border="1"><tr><td>4</td><td>3</td><td>1</td><td>8</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>												4	3	1	8	2	2	1	1	3	0	0	0	2	0																																																																																																																																																																																																																																																												
4	3	1	8	2	2	1	1	3	0	0	0	2	0																																																																																																																																																																																																																																																																								
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Exercice N clos le <u>31/12/2021</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIF																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2"></th><th>Brut 1</th><th>Amortissements-Provisions 2</th><th>Net 3</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td><td>Immobilisations incorporelles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Fonds commercial *</td><td>010</td><td>13 500</td><td>012</td><td>13 500</td></tr><tr><td> Autres *</td><td>014</td><td>393 733</td><td>016</td><td>68 733</td><td>325 000</td></tr><tr><td>Immobilisations corporelles *</td><td>028</td><td>52 621</td><td>030</td><td>29 486</td><td>23 135</td></tr><tr><td>Immobilisations financières * (1)</td><td>040</td><td>2 578</td><td>042</td><td></td><td>2 578</td></tr><tr><td colspan="2">Total I (5)</td><td>044</td><td>462 432</td><td>048</td><td>98 219</td><td>364 213</td></tr><tr><td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td><td>STOCKS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td><td>050</td><td></td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Marchandises *</td><td>060</td><td></td><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Avances et acomptes versés sur commandes</td><td>064</td><td>1 000</td><td>066</td><td></td><td>1 000</td></tr><tr><td>Créances (2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td></td><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Autres * (3)</td><td>072</td><td>201 920</td><td>074</td><td></td><td>201 920</td></tr><tr><td>Valeurs mobilières de placement</td><td>080</td><td></td><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Disponibilités</td><td>084</td><td>25 949</td><td>086</td><td></td><td>25 949</td></tr><tr><td>Charges constatées d'avance *</td><td>092</td><td></td><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total II</td><td>096</td><td>228 869</td><td>098</td><td></td><td>228 869</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I+II)</td><td>110</td><td>691 301</td><td>112</td><td>98 219</td><td>593 082</td></tr><tr><td colspan="12">PASSIF</td></tr><tr><td colspan="12">Exercice N NET</td></tr><tr><td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td><td>Capital social ou individuel *</td><td>120</td><td></td><td></td><td></td><td>7 622</td></tr><tr><td>Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Réserve légale</td><td>126</td><td></td><td></td><td></td><td>762</td></tr><tr><td>Réserves réglementées *</td><td>130</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *</td><td>131</td><td></td><td></td><td>1</td><td>216 979</td></tr><tr><td>Report à nouveau</td><td>134</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td></td><td></td><td></td><td>63 766</td></tr><tr><td>Provisions réglementées</td><td>140</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total I</td><td>142</td><td></td><td></td><td></td><td>289 129</td></tr><tr><td colspan="2">Provisions pour risques et charges</td><td>Total II</td><td>154</td><td></td><td></td><td>4 000</td></tr><tr><td rowspan="6">DETTES (4)</td><td>Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td></td><td></td><td></td><td>45 000</td></tr><tr><td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td>166</td><td></td><td></td><td></td><td>1 813</td></tr><tr><td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :</td><td>169</td><td>34 672</td><td>1</td><td>172</td><td>253 141</td></tr><tr><td>Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total III</td><td>176</td><td></td><td></td><td></td><td>299 953</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td></td><td></td><td></td><td>593 082</td></tr><tr><td rowspan="3">RENOIS</td><td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td>193</td><td></td><td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td><td>195</td><td>45 000</td></tr><tr><td>(2) Dont créances à plus d'un an</td><td>197</td><td></td><td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td>182</td><td>24 254</td></tr><tr><td>(3) Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td>199</td><td></td><td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td>184</td><td>4 167</td></tr></tbody></table>														Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				Fonds commercial *	010	13 500	012	13 500	Autres *	014	393 733	016	68 733	325 000	Immobilisations corporelles *	028	52 621	030	29 486	23 135	Immobilisations financières * (1)	040	2 578	042		2 578	Total I (5)		044	462 432	048	98 219	364 213	ACTIF CIRCULANT	STOCKS						Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			Marchandises *	060		062			Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 000	066		1 000	Créances (2)						Clients et comptes rattachés *	068		070			Autres * (3)	072	201 920	074		201 920	Valeurs mobilières de placement	080		082			Disponibilités	084	25 949	086		25 949	Charges constatées d'avance *	092		094			Total II		096	228 869	098		228 869	Total général (I+II)		110	691 301	112	98 219	593 082	PASSIF												Exercice N NET												CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120				7 622	Écarts de réévaluation	124					Réserve légale	126				762	Réserves réglementées *	130					Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	131			1	216 979	Report à nouveau	134					Résultat de l'exercice	136				63 766	Provisions réglementées	140					Total I		142				289 129	Provisions pour risques et charges		Total II	154			4 000	DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				45 000	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					Fournisseurs et comptes rattachés *	166				1 813	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	34 672	1	172	253 141	Produits constatés d'avance	174					Total III		176				299 953	Total général (I + II + III)		180				593 082	RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	45 000	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	24 254	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	4 167
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Fonds commercial *	010	13 500	012	13 500																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Autres *	014	393 733	016	68 733	325 000																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Immobilisations corporelles *	028	52 621	030	29 486	23 135																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Immobilisations financières * (1)	040	2 578	042		2 578																																																																																																																																																																																																																																																																															
Total I (5)		044	462 432	048	98 219	364 213																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIF CIRCULANT	STOCKS																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Marchandises *	060		062																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 000	066		1 000																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Créances (2)																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Clients et comptes rattachés *	068		070																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Autres * (3)	072	201 920	074		201 920																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Valeurs mobilières de placement	080		082																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Disponibilités	084	25 949	086		25 949																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Charges constatées d'avance *	092		094																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Total II		096	228 869	098		228 869																																																																																																																																																																																																																																																																															
Total général (I+II)		110	691 301	112	98 219	593 082																																																																																																																																																																																																																																																																															
PASSIF																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Exercice N NET																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120				7 622																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Écarts de réévaluation	124																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Réserve légale	126				762																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Réserves réglementées *	130																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	131			1	216 979																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Report à nouveau	134																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Résultat de l'exercice	136				63 766																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Provisions réglementées	140																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Total I		142				289 129																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Provisions pour risques et charges		Total II	154			4 000																																																																																																																																																																																																																																																																														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				45 000																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166				1 813																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	34 672	1	172	253 141																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Produits constatés d'avance	174																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Total III		176				299 953																																																																																																																																																																																																																																																																														
Total général (I + II + III)		180				593 082																																																																																																																																																																																																																																																																															
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	45 000																																																																																																																																																																																																																																																																															
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	24 254																																																																																																																																																																																																																																																																															
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	4 167																																																																																																																																																																																																																																																																															
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD																																																																																																																																																																																																																																																																																					

DGFIP N°2033-B-SD 2022

Extension

GTIN CPA

②

COMPTÉ DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 902 *sopra*
A 64 du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL A 2000

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13.11.2021

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *			209		210	
Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
	Services *		217		218	447 270
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222
Production immobilisée *					224	
Subventions d'exploitations reçues					226	5 193
Autres produits					230	15 860
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	468 322

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
Variation de stocks (marchandises) *					236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
Autres charges externes * :	(dont crédit bail : 46 235 - mobilier : - immobilier :)					242 259 272
Impôts, taxes et versements assimilés			243	445	244	1 514
Rémunérations du personnel *					250	94 097
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	24 585
Dotations aux amortissements *					254	6 047
Dotations aux provisions					256	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	414
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)					264	385 930

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III)	280	2 220	Charges financières (V)	294	4 521
Produits exceptionnels (IV)				290	8 119
Charges exceptionnelles (VI)			dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquièmes D)	347 348	5 784
Impôt sur les bénéfices *	(VII)			306	18 661

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

Reporte le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	63 766	314	
---	-----	--------	-----	--

B - RÉSULTAT FISCAL

Régime d'impôt

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles	318	11 000		
Provisions non déductibles *	322			
Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324	20 461		
Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 series D))	249
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999			

Détachements

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	997			
Entreprises nouvelles (44. sixies)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sixies A)	989	
ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991			
ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344	
Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 quinquies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septies)	993	
Crédance due au report en arrière du déficit			346	1 800
Déduction exceptionnelle (Art 39 bis A)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 bis A)	643	
Déduction exceptionnelle (Art 39 bis B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 bis C)	647	
Déduction exceptionnelle (Art 39 bis D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 decies E)	641	
Déduction exceptionnelle (Art 39 bis F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 bis G)	649	

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfices col. 1 Déficit col. 2

Déficit de l'exercice reporté en arrière *	352	93 753	354	
Déficits antérieurs reportables *	356			

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfices col. 1 Déficit col. 2

	370	93 753	372	
--	-----	--------	-----	--

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

G77 CDA

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-CSD 2022

Formulaire obligatoire (article 302, alinéa 1
A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A 2000

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	13 500	402		404		406	13 500	
	Autres	410	393 733	412		414		416	393 733	
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	5 000	462	8 951	464	6 236	466	7 715	
	Autres immobilisations corporelles	470	29 603	472	15 303	474		476	44 906	
Immobilisations financières		480	2 578	482		484		486	2 578	
TOTAL		490	444 414	492	24 254	494	6 236	496	462 432	

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	1 000	502		504		506	1 000
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	2 372	552	2 386	554	618	556	4 139
	Autres immobilisations corporelles	560	21 685	562	3 661	564		566	25 346
TOTAL		570	25 057	572	6 047	574	618	576	30 486

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																																																																																																																																																							
	Materiel de trans																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Immobilisations</th> <th rowspan="3">Valeur d'actif *</th> <th rowspan="3">Amortissements *</th> <th rowspan="3">Valeur résiduelle</th> <th rowspan="3">Prix de cession *</th> <th colspan="4">Plus ou moins-values</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Court terme *</th> <th colspan="3">Long terme</th> </tr> <tr> <th>19 % ①</th> <th>15 % ou 12,8 % ②</th> <th>0 % ③</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>6 236</td> <td>618</td> <td>5 618</td> <td>4 167</td> <td>(1 451)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>578</td> <td>6 236</td> <td>580</td> <td>618</td> <td>582</td> <td>5 618</td> <td>584</td> <td>4 167</td> <td>586</td> <td>(1 451)</td> <td>581</td> <td></td> <td>587</td> <td></td> <td>589</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Plus-values taxables à 19 % ①</td> <td>579</td> <td></td> <td></td> <td>Régularisations</td> <td>590</td> <td></td> <td></td> <td>583</td> <td></td> <td></td> <td>594</td> <td></td> <td>595</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>596</td> <td></td> <td></td> <td>(1 451)</td> <td>585</td> <td></td> <td></td> <td>597</td> <td></td> <td></td> <td>599</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				Court terme *	Long terme			19 % ①	15 % ou 12,8 % ②	0 % ③	1	6 236	618	5 618	4 167	(1 451)				2									3									4									5									6									7									8									9									10									TOTAL	578	6 236	580	618	582	5 618	584	4 167	586	(1 451)	581		587		589	Plus-values taxables à 19 % ①		579			Régularisations	590			583			594		595	TOTAL		596			(1 451)	585			597			599	
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																																																																																																																																																												
					Court terme *	Long terme																																																																																																																																																											
						19 % ①	15 % ou 12,8 % ②	0 % ③																																																																																																																																																									
1	6 236	618	5 618	4 167	(1 451)																																																																																																																																																												
2																																																																																																																																																																	
3																																																																																																																																																																	
4																																																																																																																																																																	
5																																																																																																																																																																	
6																																																																																																																																																																	
7																																																																																																																																																																	
8																																																																																																																																																																	
9																																																																																																																																																																	
10																																																																																																																																																																	
TOTAL	578	6 236	580	618	582	5 618	584	4 167	586	(1 451)	581		587		589																																																																																																																																																		
Plus-values taxables à 19 % ①		579			Régularisations	590			583			594		595																																																																																																																																																			
TOTAL		596			(1 451)	585			597			599																																																																																																																																																					

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

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

GTY CDA

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL A 2000						Néant ☐ *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620	15 226	622		624	11 226	626	4 000
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	67 733	632		634		636	67 733
	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	82 959	682		684	11 226	686	71 733
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
	Dotations		Reprises		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)				
Fonds commercial	681		683		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Autres immobilisations incorporelles	700		705		2				
Terrains	710		715		3				
Constructions	720		725		4				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		5				
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745		6				
Matériel de transport	750		755		7				
Autres immobilisa- tions corporelles	760		765						
TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780				
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982							
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis							
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter							
Déficits imputés		983							
Déficits reportables		984							
Déficits de l'exercice		960							
Total des déficits restant à reporter		970							
III 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		325							
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327							
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	10 000						
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	10 000						
N° du centre de gestion agréé		388							
Montant de la TVA collectée		374	87 580						
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	28 206						
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-SD.

GDP

CDA

⑤

Désignation de l'entreprise:SARL A 2000.....										Néant ☐ *																			
Exercice ouvert le: ..01/01/2021.. et clos le:31/12/2021								Données en nombre de mois		1	2																		
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																													
Effectif moyen du personnel * :								376	4,00																				
Dont apprentis								657	1,00																				
Dont handicapés								651																					
Effectifs affectés à l'activité artisanale								861	4,00																				
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																													
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE																													
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								108	447 270																				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées								118																					
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119																					
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								105																					
TOTAL 1								106	447 270																				
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																													
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115	159																				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								143																					
Subventions d'exploitation reçues								113	5 193																				
Variation positive des stocks								111																					
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								116	4 475																				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								153																					
TOTAL 2								144	9 827																				
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																													
Achats								121	23 510																				
Variation négative des stocks								145																					
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125	176 167																				
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	40																				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								133																					
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								148	414																				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								128																					
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								135																					
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								150	1 452																				
TOTAL 3								152	201 583																				
IV - Valeur ajoutée produits																													
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)								137	255 514																				
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																													
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).								117	255 514																				
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 assujettie à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE																													
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case								020	X																				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)								022	447 270		Effectifs au sens de la CVAE *		023	4,00															
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								026																					
Période de référence								024	0	1	/	0	1	/	2	0	2	1	160	3	1	/	1	2	/	2	0	2	1
Date de cessation										/			/																
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.																													
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.																													

G-DN CDA

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2022

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122021

SIREN

4 3 1 8 2 2 1 1 3

Dénomination de l'entreprise

SARL A 2000

Adresse (voie)

3 Place des beaux Arts

Code postal

34000

Ville

MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique FOURCADIER Prénom(s) Céline
 Nom marital DE ANGELIS % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 1000
 Naissance: Date 18/05/1973 N° Département 34 Commune Montpellier Pays
 Adresse : N° 152 Voie RUE DE LA CROIX DE FIGUEROLLES
 Code Postal 34000 Commune MONTPELLIER Pays

Titre (2) M Nom patronymique DE ANGELIS Prénom(s) Gerald
 Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 1000
 Naissance: Date 10/05/1964 N° Département 34 Commune Montpellier Pays
 Adresse : N° 152 Voie RUE DE LA CROIX DE FIGUEROLLES
 Code Postal 34070 Commune MONTPELLIER 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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préconformé

G77p CDA

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI optez pour le régime optionnel de taxation au forfait, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL A 2000 3 Place des beaux Arts 34000 MONTPELLIER	
SIRET 4 3 1 8 2 2 1 1 3 0 0 0 2 0	Mél: social@cabinetsnazon.fr
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Activités des marchands de biens immobiliers
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	55 633	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		
	PV à long terme imposables à 10%		
	Autres PV imposables à 10%		
	PV à long terme imposables à 0%		
	PV exonérées (art. 238 quindecies)		

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (Indiquer + ou - selon le cas)
	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

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

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS ChC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)	
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI ☒ NON ☐
Si oui, indication du logiciel utilisé	SAGE CORLA

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
MR NAZON LIONEL 1222 AVENUE DE LA POMPIGNANE RESIDENCE L ECRIN BAT A 34000 MONTPELLIER Tél: 0467791898	
OGA/OMGA	Viseur conventionné
(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 16032022 Lieu: MONTPELLIER
N° d'agrément du CGA/OMGA/Viseur conventionné	Qualité et nom du signataire:
	Signature:

Examen de conformité fiscale (ECF)	☐ prestataire :
------------------------------------	--

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS								
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽²⁾				e				
				f				
				g				
				h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽³⁾				i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j				
Montant des revenus répartis ⁽⁴⁾				Total (a à h)				
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sés de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL: Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement			
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1		2	3	4	5	6	7	8
Celine DE ANGELIS		1000	2021					
152 RUE DE LA CROIX DE FIGUEROLLES 34000 MONTPELLIER								
Gerald DE ANGELIS		1000	2021	21 000				
152 RUE DE LA CROIX DE FIGUEROLLES 34070 MONTPELLIER								
J DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION								
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES		à 0 %	à 15 %	à 19 %		
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁵⁾	76 923	MVL restant à reporter à l'ouverture de l'exercice						
		MVL imputée sur les PVL de l'exercice						
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾		MVL réalisée au cours de l'exercice						
		MVL restant à reporter						
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS								
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								

GDP CPA

2022	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/ 01		au 31 / 12 ou au titre de l'année N	Néant
PME au sens communautaire			
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
MEC	1 800		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris			
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de présenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

(2022)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

SARL A 2000

[illegible]**SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.**

GTP - Cnt

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2022)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

SARL A 2000

3 Place des beaux Arts 34000 MONTPELLIER

43182211300020

6810Z

Adresse du siège social si différente

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	93 753
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k	38 120

l **III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)**

55 633

m **IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)**

GDP
CPA

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SARL A 2000

Numéro SIRET du principal établissement

43182211300020

Code APE

6810Z

Adresse du siège social si différente[illegible]

GDP CLA

SARL A 2000

PARTICIPATION DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

[illegible]

GDY ORA

SARL A 2000

[illegible]

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préliminaire.

GDPR CHA

A2000

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 7 622€

SIÈGE SOCIAL : 3 Place des Beaux-Arts, 34000 Montpellier.

431 822 113 RCS MONTPELLIER

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE D'APPROBATION DES COMPTES
DU 26 mars 2022

L'an deux mille vingt-deux,

Le 26 mars,

À 10 heures,

Les associés de la société A 2000 sus-désignée, ce sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Monsieur DE ANGELIS, propriétaire de :	1 000 parts
Numérotées 1 à 1000,	
- Madame FOURCADIER, propriétaire de :	1 000 parts
Numérotées 1001 à 2000,	_____
Total :	2 000 parts

Seul associé de la Société et représentant en tant que tel la totalité des parts sociales composants le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par MADAME DE ANGELIS, associée.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU RESULTAT DE L'EXERCICE AVEC AFFECTATION COMPTABLE

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance. Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture des rapports du gérant, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés dans ces comptes ou résumés dans ces rapports. En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve au gérant dans l'exécution de son mandat pour ledit exercice. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés après avoir entendu la lecture du rapport spécial du gérant relatif aux conventions dites réglementées prévues par l'article L 223-19 du code de commerce, prend acte de ce rapport et en approuve les termes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

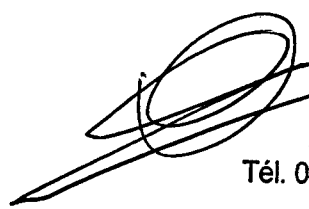
Le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 63 766 euros, que les associés décident d'affecter en totalité au compte report à nouveau qui de la somme de 216 979 euros, se trouve portés à la somme de 280 745 euros.

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 été signé après lecture par les associés.

Monsieur Gérald DE ANGELIS

Madame Céline FOURCADIER


A 2000 Artis Immo
3, Place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 99 52 24 84 - 04 67 02 00 43
RCS Montpellier 431 822 113
Carte Prof. n° CPI 3402 2016 000 007 121
Garantie Galian n° 23850 Y

