

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02460

Numéro SIREN : 850 397 365

Nom ou dénomination : 119 COURS DE L'YSER

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2023 sous le numéro de dépôt 12772

IDENTIFICATION

Mme cornet caroline
24 lotissement chateau du gua
33440 ambares et lagrave
FRANCE

N° d'adhérent : 20200070008383

Pour le compte de :
SARL 119 COURS DE L'YSER
119 COURS DE L'YSER
33800 BORDEAUX

N° SIREN : 850 397 365
Période déclarée : 2021
Date limite de dépôt : 18/05/2022

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2065 (*Applicable à compter du 31/12/2021*)
Annexe N° 2065-BIS (*Applicable à compter du 31/12/2021*)
Annexe N° 2033-A (*Applicable à compter du 31/12/2021*)
Annexe N° 2033-B (*Applicable à compter du 31/12/2021*)
Annexe N° 2033-C (*Applicable à compter du 31/12/2021*)
Annexe N° 2033-D (*Applicable à compter du 31/12/2021*)
Annexe N° 2033-E (*Applicable à compter du 31/12/2021*)
Annexe N° 2033-F (*Applicable à compter du 31/12/2021*)
Annexe N° 2033-G (*Applicable à compter du 31/12/2021*)
Annexe N° 2059-H (*Applicable à compter du 31/12/2017*)
Annexe N° 2059-I (*Applicable à compter du 31/12/2017*)
Annexe N° 2069-RCI (*Applicable à compter du 31/12/2021*)

Impôt sur les sociétés

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

1 - J'ACCEPTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS PAR MESSAGERIE

(VOIR ART. 39 ET SUIVANTS - LOI N° 78-17 DU 6/1/1978 MODIFIÉE EN 2004 RELATIVE À L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS)

Oui

Adresse de messagerie

mikakaro.cc@gmail.com

2 - ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Numéro, type et nom de voie

119 COURS DE LYSER

Code postal

33000

Ville BORDEAUX

Pays FRANCE

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - RÉSULTAT FISCAL

Bénéfice imposable au taux normal

Bénéfice imposable à 15%

9 755

Déficit (report du 2033-B)

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

Oui

Si oui, veuillez indiquer le logiciel utilisé

EBP COMPTABILITE

AUTRES INFORMATIONS

2 - COORDONNÉES DU COMPTABLE

Forme juridique ou titre

Nom et prénom ou dénomination

MME CORDOBA MARIN DANELA

Qualité et fonction ou complément de dénomination

ASSOCIEE

Numéro, type et nom de voie

19B AVENUE DE MAGUDAS

Code postal

33700

Ville MERIGNAC

N° téléphone

0659338041

Pays FRANCE

Impôt sur les sociétés
 Annexe à la déclaration n° 2065

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

IDENTITÉS ET COORDONNÉES DES MEMBRES

1	Titre	MONSIEUR	Nom, Prénom	CARLOS AUGUSTO ECHEVERRI VALENCIA
	Qualité			GERANT
	Numéro, type et nom de voie	19 B AVENUE DE MAGUDAS		
	Complément de distribution		Lieu-dit, Hameau	
	Code postal	33700	Ville	MERIGNAC
	Pays	FRANCE		
2	Titre	MADAME	Nom, Prénom	MME CORDOBA MARIN DANIELA
	Qualité			ASSOCIEE
	Numéro, type et nom de voie	19 B AVENUE DE MAGUDAS		
	Complément de distribution		Lieu-dit, Hameau	
	Code postal	33700	Ville	MERIGNAC
	Pays	FRANCE		

SOMMES VERSÉES AU COURS DE LA PÉRIODE RETENUE POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS, À CHAQUE ASSOCIÉ, GÉRANT OU NON

1	Pour les SARL, nombre de parts de l'associé considéré	60	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	2021
	A titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	12 500		
	A titre de représentation, de missions et de déplacements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
	A titre de frais professionnels autres	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
2	Pour les SARL, nombre de parts de l'associé considéré	40	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	2021
	A titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	6 156		
	A titre de représentation, de missions et de déplacements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
	A titre de frais professionnels autres	Indemnités forfaitaires	Remboursements	

Bilan simplifié

A - ACTIF

	Brut	Amortissements Provisions	Net Exercice clos en N
1 - Actif immobilisé			
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9 000		9 000
Immobilisations corporelles	3 008	3 008	0
TOTAL I (5)	12 008	3 008	9 000
2 - Actif circulant			
Créances autres (3)	18 682		18 682
Disponibilités	6 298		6 298
TOTAL II	24 980		24 980
TOTAL GENERAL (I + II)	36 988	3 008	33 980

B - PASSIF

	Net Exercice clos en N
1 - Capitaux propres	
Capital social ou individuel	1 000
Report à nouveau	-4 288
Résultat de l'exercice	9 755
TOTAL I	6 467
3 - Dettes	
Emprunts et dettes assimilées (4)	6 930
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	11 165
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N (4))	9 419
TOTAL III	27 514
TOTAL GENERAL (I + II + III)	33 981

RENOIS

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an

(4) Dont dettes à plus d'un an

9 000

• dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)
 dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 decies E)
 dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)
 dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)

1. RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice Déficit

2. RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice Déficit

DIVERS À DÉDUIRE

LIBELLÉ

Montant

AIDE COVID	23 300
------------	--------

Immobilisations
Amortissements - Plus-values - Moins-values

I - IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Fonds commercial	9 000			9 000	
Immobilisations corporelles					
Installations générales, agencements et aménagements divers	3 008			3 008	
TOTAL rubrique I	12 008			12 008	

II - AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations (dotations de l'exercice)	Diminutions (amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises)	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements, aménagements divers	3 008			3 008
TOTAL rubrique II	3 008			3 008

Relevé des provisions
Amortissements dérogatoires – Déficits reportables – Divers

III - DIVERS

Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	2 000
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	2 000
Montant de la TVA collectée	8 326
Montant de la TVA déductible sur biens et services (<i>sauf immobilisations</i>)	6 585

**Contribution économique territoriale
Détermination de la valeur ajoutée et effectifs**

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire « néant »), veuillez cocher la case



Composition du capital social

LISTE DES PERSONNES OU GROUPEMENTS DE PERSONNES DE DROIT OU DE FAIT DÉTENANT DIRECTEMENT AU MOINS 10% DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	40
---	---	--	----

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

1	Titre	MME		
	Nom et prénom	CORDOBA MARIN DANIELA	Nom marital	
	Nombre de parts ou d'actions	40	Pourcentage de détention	40,00%
	Date de naissance	07/04/1995	Pays de naissance	COLOMBIE
	Code postal de naissance	00000	Commune de naissance	COLOMBIE CALI
	Numéro, type et nom de voie	19 B AVENUE DE MAGUDAS		
	Complément de distribution		Lieu-dit, hameau	
	Code postal	33700	Ville	MERIGNAC
	Pays	FRANCE		

IDENTIFICATION

Mme cornet caroline
24 lotissement chateau du gua
33440 ambares et lagrave
FRANCE

Pour le compte de :
SARL 119 COURS DE L'YSER
119 COURS DE L'YSER
33800 BORDEAUX

N° d'adhérent : 20200070008383

N° SIREN : 850 397 365
Période déclarée : Année 2022
Date limite de dépôt : 18/05/2023

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2065 (*applicable à compter du 31/12/2022*)

Annexe N° 2065-BIS (*applicable à compter du 31/12/2022*)

Annexe N° 2033-A (*applicable à compter du 31/12/2022*)

Annexe N° 2033-B (*applicable à compter du 31/12/2021*)

Annexe N° 2033-C (*applicable à compter du 31/12/2021*)

Annexe N° 2033-D (*applicable à compter du 31/12/2021*)

Annexe N° 2033-E (*applicable à compter du 31/12/2021*)

Annexe N° 2033-F (*applicable à compter du 31/12/2021*)

Annexe N° 2033-G (*applicable à compter du 31/12/2021*)

Annexe N° 2059-H (*applicable à compter du 31/12/2017*)

Annexe N° 2059-I (*applicable à compter du 31/12/2017*)

Annexe N° 2069-RCl (*applicable à compter du 31/12/2022*)

Impôt sur les sociétés

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

1 - J'ACCEPTÉ DE RECEVOIR DES INFORMATIONS PAR MESSAGERIE

(VOIR ART. 39 ET SUIVANTS - LOI N° 78 17 DU 01/11/78 MODIFIÉE EN 2004 RELATIVE À L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS)

Oui

Adresse de messagerie

mikakaro.cc@gmail.com

2 - ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Numéro, type et nom de voie

119 COURS DE LYSER

Code postal

33800

Ville BORDEAUX

Pays FRANCE

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - RÉSULTAT FISCAL

Bénéfice imposable au taux normal

Bénéfice imposable à 15%

Déficit (report du 2033-B)

3 349

Impôt sur les sociétés
Annexe à la déclaration n° 2065

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

IDENTITÉS ET COORDONNÉES DES MEMBRES

1	Titre	MONSIEUR	Nom, Prénom	ECHEVERRI CARLOS AUGUSTO
	Qualité			GERANT
	Numéro, type et nom de voie	19 B AVENUE DE MAGUDAS		
	Code postal	33700	Ville	MERIGNAC
	Pays	FRANCE		
	2	Titre	MADAME	Nom, Prénom
Qualité				ASSOCIEE
Numéro, type et nom de voie		19 AVENUE DE MAGUDAS		
Code postal		33700	Ville	MERIGNAC
Pays		FRANCE		

SOMMES VERSÉES AU COURS DE LA PÉRIODE RETENUE POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS, À CHAQUE ASSOCIÉ, GÉRANT OU NON

1	Pour les SARL, nombre de parts de l'associé considéré	60	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	2022
	A titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	12 907		
2	Pour les SARL, nombre de parts de l'associé considéré	40	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	2022
	A titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	0		

Bilan simplifié

A - ACTIF

	Brut	Amortissements Provisions	Net Exercice clos en N
1 - Actif immobilisé			
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9 000		9 000
Immobilisations corporelles	3 008	3 008	0
TOTAL I (5)	12 008	3 008	9 000
2 - Actif circulant			
Créances autres (3)	13 480		13 480
Disponibilités	3 415		3 415
TOTAL II	16 895		16 895
TOTAL GENERAL (I + II)	28 903	3 008	25 895

B - PASSIF

	Net Exercice clos en N
1 - Capitaux propres	
Capital social ou individuel	1 000
Réserve légale	5 466
Résultat de l'exercice	-3 349
TOTAL I	3 117
3 - Dettes	
Emprunts et dettes assimilées (4)	5 599
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	7 845
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N) (4)	9 334
TOTAL III	22 778
TOTAL GENERAL (I + II + III)	25 895

RENOIS

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an

(4) Dont dettes à plus d'un an

5 000

Compte de résultat simplifié de l'exercice

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION		Exercice N	
Ventes de marchandises	dont export et livraisons intracommunautaires		74 787
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			74 787
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises (<i>y compris droits de douane</i>)			41 337
Autres charges externes			35 186
Impôts, taxes et versements assimilés			4 137
Charges sociales			1 267
Total des charges d'exploitation (II)			81 927
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-7 140
Produits et charges divers	Produits exceptionnels (IV)		3 857
	Charges financières (V)		66
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			-3 349

B - RÉSULTAT FISCAL

	Bénéfice	Déficit
		3 349
1. RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		3 349
2. RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		3 349

Immobilisations
Amortissements – Plus-values – Moins-values

I - IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Fonds commercial	9 000			9 000	
Immobilisations corporelles					
Installations techniques matériel et outillage industriels	3 008			3 008	
TOTAL rubrique I	12 008			12 008	

II - AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations (dotations de l'exercice)	Diminutions (amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises)	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 008			3 008
TOTAL rubrique II	3 008			3 008

Relevé des provisions
Amortissements dérogatoires – Déficits reportables – Divers

II - DÉFICITS REPORTABLES

Déficits de l'exercice	●	3 349
TOTAL des déficits restant à reporter		3 349

● Contribution économique territoriale
● Détermination de la valeur ajoutée et effectifs

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE RÉFÉRENCE CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

74 787

TOTAL 1

74 787

II - CHARGES À RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

Achats

41 337

TOTAL 3

41 337

IV - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE

● Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)

33 450

Composition du capital social

LISTE DES PERSONNES OU GROUPEMENTS DE PERSONNES DE DROIT OU DE FAIT DÉTENANT DIRECTEMENT AU MOINS 10% DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

1	Titre	<input type="text" value="MONSIEUR"/>	Nom marital	<input type="text"/>
	Nom et prénom	<input type="text" value="ECHEVERRI CARLOS AUGUSTO"/>	Pourcentage de détention	<input type="text" value="60,00%"/>
	Nombre de parts ou d'actions	<input type="text"/>	Pays de naissance	<input type="text" value="COLOMBIE"/>
	Date de naissance	<input type="text" value="13/08/1964"/>	Commune de naissance	<input type="text" value="CALI"/>
	Code postal de naissance	<input type="text" value="99"/>	Numéro, type et nom de voie	<input type="text"/>
	Numéro, type et nom de voie	<input type="text" value="19B AVENUE DE MAGUDAS"/>	Code postal	<input type="text" value="33700"/>
	Code postal	<input type="text" value="33700"/>	Ville	<input type="text" value="MERIGNAC"/>
	Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>		
2	Titre	<input type="text" value="MADAME"/>	Nom marital	<input type="text"/>
	Nom et prénom	<input type="text" value="CORDOBA MARIN DANIELA"/>	Pourcentage de détention	<input type="text" value="40,00%"/>
	Nombre de parts ou d'actions	<input type="text"/>	Pays de naissance	<input type="text" value="COLOMBIE"/>
	Date de naissance	<input type="text" value="07/04/1995"/>	Commune de naissance	<input type="text" value="CALI"/>
	Code postal de naissance	<input type="text" value="99"/>	Numéro, type et nom de voie	<input type="text"/>
	Numéro, type et nom de voie	<input type="text" value="19B AVENUE DE MAGUDAS"/>	Code postal	<input type="text" value="33700"/>
	Code postal	<input type="text" value="33700"/>	Ville	<input type="text" value="MERIGNAC"/>
	Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>		

Filiales et participations

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case.



•

•

•

•

•

•

•

•