

RCS : VIENNE
Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/012010

12010

Comptes Annuels

S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES

165 Chemin de Montplaisir

38780 PONT EVEQUE

Bilan du 01/01/2022 au 31/12/2022

Durée 12 mois

No SIRET 78976866000027

Code NAF 8299Z

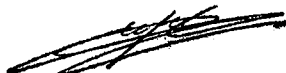
DANIEL CUZIN FINANCES

731 Route des Allobroges - 38780 ESTRABLIN

Tél. 04 74 15 91 42 - Fax. 04 74 15 92 75

email: dcuzin@ercd.fr

Siren: 789 768 660 RCS Vienne



Sommaire

S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES
Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

----- BILAN -----	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Détail de l'Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	5
<i>Détail du Passif</i>	6
----- R E S U L T A T -----	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	10
----- A N N E X E -----	12
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	13
<i>Immobilisations</i>	15
<i>Amortissements</i>	16
<i>Provisions</i>	17
<i>Créances et Dettes</i>	18
<i>Charges à payer</i>	19
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	20
<i>Produits à recevoir</i>	21
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	22
<i>Transferts de charges</i>	23
GESTION	24
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	25
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	26
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	27
----- E T A T S F I S C A U X -----	29
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	30
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	31
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	32
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	33
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	34
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	35
<i>2033B - Divers à déduire</i>	36
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	37
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	38
<i>2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer</i>	39
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	40
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social 1</i>	41
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social 2</i>	42
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations 1</i>	43
<i>Taux réduit IS page 1</i>	44
<i>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</i>	45
<i>Déclaration des loyers professionnels Page 1</i>	46
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	47

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes	8 000		8 000	8 000
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	6 000		6 000	6 000
	Constructions	54 000	11 574	42 426	44 226
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	999	397	602	935
	Autres immobilisations corporelles	150 745	42 124	108 621	8 815
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	102 053		102 053	1 802 053	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		321 797	54 095	267 702	1 870 029
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	574 312		574 312	658 584
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3 669 408		3 669 408	1 759 307	
DISPONIBILITES	2 182 637		2 182 637	1 944 435	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				1 035
	TOTAL (III)	6 426 358		6 426 358	4 363 361
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 748 155	54 095	6 694 060	6 233 390

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		267 702,46	4,00	1 870 028,83	30,00	(1 602 326,37)	-85,68
Avances et acomptes versés sur immob. incorporelles		8 000,00	0,12	8 000,00	0,13		
23700000	AVCES ACPTES / IMMOS INCORP.	8 000,00	0,12	8 000,00	0,13		
Terrains		6 000,00	0,09	6 000,00	0,10		
21100000	TERRAIN	6 000,00	0,09	6 000,00	0,10		
Constructions		42 426,00	0,63	44 226,00	0,71	(1 800,00)	-4,07
21310000	CONSTRUCTION	54 000,00	0,81	54 000,00	0,87		
28131000	AMORT IMMEUBLE	(11 574,00)	-0,17	(9 774,00)	-0,16	(1 800,00)	-18,42
Installations techniques, matériel et outillage		602,27	0,01	935,33	0,02	(333,06)	-35,61
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	999,17	0,01	999,17	0,02		
28154000	AMORT MAT.INDUSTRIEL	(396,90)	-0,01	(63,84)		(333,06)	-521,71
Autres immobilisations corporelles		108 621,19	1,62	8 814,50	0,14	99 806,69	NIS
21810000	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	60 131,91	0,90	12 676,91	0,20	47 455,00	374,34
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	86 228,96	1,29	25 228,96	0,40	61 000,00	241,79
21830000	MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 384,07	0,07	2 851,57	0,05	1 532,50	53,74
28181000	AMORT AMENAGEMENTS	(9 392,56)	-0,14	(4 944,30)	-0,08	(4 448,26)	-89,97
28182000	AMORT.VEHICULE DE TRANSPORT	(29 631,19)	-0,44	(24 881,74)	-0,40	(4 749,45)	-19,09
28183000	AMORT.MAT.BUREAU ET INFORMATIQ	(3 100,00)	-0,05	(2 116,90)	-0,03	(983,10)	-46,44
Autres participations		102 053,00	1,52	1 802 053,00	28,91	(1 700 000,00)	-94,34
26100000	TITRES DE PARTICIPATION	100 000,00	1,49	1 800 000,00	28,88	(1 700 000,00)	-94,44
26100001	Titres SCI MELINA	990,00	0,01	990,00	0,02		
26100002	Titres SCCV RENAISSANCE	330,00		330,00	0,01		
26100003	Titres LE COSI	333,00		333,00	0,01		
26100004	Titres 2C2G	400,00	0,01	400,00	0,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET		6 426 357,69	96,00	4 363 361,16	70,00	2 062 996,53	47,28
Autres créances		574 312,26	8,58	658 583,74	10,57	(84 271,48)	-12,80
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	190,00				190,00	
44400000	IMPOT SOCIETE			35 994,00	0,58	(35 994,00)	-100,00
44562000	TVA DED/IMMOS	1 827,00	0,03	199,83		1 627,17	814,28
44566100	TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	8 980,32	0,13	346,57	0,01	8 633,75	NIS
44566200	TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE	23,99				23,99	
44566210	TVA DED AUTO-LIQUIDATION	12,98				12,98	
44567000	CREDIT DE TVA	87,00		23,00		64,00	278,26
44586000	ETAT TVA SUR FNP	140,00		3 250,00	0,05	(3 110,00)	-95,69
45140000	SCCV RENAISSANCE	42 082,73	0,63	42 082,73	0,68		
45510000	SCI CASSIOPEE	1 560,00	0,02	1 560,00	0,03		
45550000	2C2G	141 332,92	2,11	129 551,96	2,08	11 780,96	9,09
45610000	ASSOCIES-APPORTS EN SOCIETE SCCV L			67 500,33	1,08	(67 500,33)	-100,00
46770000	SCP BRISARD J GONZAL	378 075,32	5,65	378 075,32	6,07		
Valeurs mobilières de placement		3 669 408,49	54,82	1 759 307,48	28,22	1 910 101,01	108,57
50317000	CAPITALISATION AXA - FONDS EUROS	480 000,00	7,17	480 000,00	7,70		
50318000	CAPITALISATION AXA - FONDS EUROS	475 000,00	7,10	475 000,00	7,62		
50319000	CAPITALISATION NAT EXIS LIFE	1 910 101,01	28,53			1 910 101,01	
50610000	DNCA INVEST EUROSE FCP QTE 1120	201 465,60	3,01	201 465,60	3,23		
50620000	H2O ADAGIO SR EUR FCP QTE 1780	192 240,00	2,87	192 240,00	3,08		
50630000	CROISSANCE DIVERSIF FCP QTE 12	187 782,72	2,81	187 782,72	3,01		
50640000	VEGA EURO RENDEMENT FCP QTE 2	222 819,16	3,33	222 819,16	3,57		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022		01/01/2021		Variations	
	31/12/2022	12 mois	31/12/2021	12 mois		%
Disponibilités	2 182 636,94	32,61	1 944 434,54	31,19	238 202,40	12,25
51200000 BANQUE POPULAIRE N°6215	951 169,21	14,21			951 169,21	
51210000 BANQUE POPULAIRE N°8218	111 467,73	1,67	994 434,54	15,95	(882 966,81)	-88,79
51240000 COMPTES A TERME	1 120 000,00	16,73	950 000,00	15,24	170 000,00	17,89
Charges constatées d'avance			1 035,40	0,02	(1 035,40)	-100,00
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			1 035,40	0,02	(1 035,40)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	6 694 060,15	100,00	6 233 389,99	100,00	460 670,16	7,39

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 605 000	1 605 000
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 178 378	3 178 378
	Report à nouveau	1 032 723	
	Résultat de l'exercice	433 264	1 032 723
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	6 359 365	5 926 101
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	260 054	231 116
	Emprunts et dettes financières divers (3)	51 750	52 878
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 507	21 147
	Dettes fiscales et sociales	19 384	581
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 566	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	334 695	307 289
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	6 694 060	6 233 390
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	433 263,68	1 032 723,33
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	156 293	307 289
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022		01/01/2021		Variations	
	31/12/2022	12 mois	31/12/2021	12 mois		%
TOTAL I - Capitaux propres	6 359 364,82	95,00	5 926 101,14	95,07	433 263,68	7,31
Capital Social ou individuel	100 000,00	1,49	100 000,00	1,60		
10100000 CAPITAL SOCIAL	100 000,00	1,49	100 000,00	1,60		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 605 000,00	23,98	1 605 000,00	25,75		
10410000 PRIME D'EMISSION	1 605 000,00	23,98	1 605 000,00	25,75		
Réserve légale	10 000,00	0,15	10 000,00	0,16		
10610000 RESERVE LEGALE	10 000,00	0,15	10 000,00	0,16		
Autres réserves	3 178 377,81	47,48	3 178 377,81	50,99		
10680000 AUTRES RESERVES	3 178 377,81	47,48	3 178 377,81	50,99		
Report à nouveau	1 032 723,33	15,43			1 032 723,33	
12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE	1 032 723,33	15,43			1 032 723,33	
Résultat de l'exercice	433 263,68	6,47	1 032 723,33	16,57	(599 459,65)	-58,05
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	334 695,33	5,00	307 288,85	4,93	27 406,48	8,92
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	260 053,96	3,88	231 116,22	3,71	28 937,74	12,52
16420000 EMPRUNT BP N°05920248 MT 270000	204 884,28	3,06	231 116,22	3,71	(26 231,94)	-11,35
16430000 EMPRUNT BP N°6014117	55 065,03	0,82			55 065,03	
16884000 INTERETS C.N.E. EMPRUNTS	104,65				104,65	
Emprunts et dettes financières divers	51 749,63	0,77	52 878,27	0,85	(1 128,64)	-2,13
45110000 SCI MELINA	19 604,00	0,29	19 604,00	0,31		
45500000 COMPTE COURANT DANIEL CUZIN	32 145,63	0,48	33 274,27	0,53	(1 128,64)	-3,39
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 507,43	0,05	21 146,98	0,34	(17 639,55)	-83,41
040C Collectif fournisseurs créditeurs			806,98	0,01	(806,98)	-100,00
040C DIVERS F/S DIVERS (HORS PRESTATION)	1 385,83	0,02			1 385,83	
040C PREST A FOURNISSEURS PRESTATIONS DE SE	1 281,60	0,02	840,00	0,01	441,60	52,57
40810000 FOURNISSEURS FNP	840,00	0,01	19 500,00	0,31	(18 660,00)	-95,69
Dettes fiscales et sociales	19 384,31	0,29	581,00	0,01	18 803,31	NIS
44400000 IMPOT SOCIETE	2 214,00	0,03			2 214,00	
44551100 TVA A DECAISSER			581,00	0,01	(581,00)	-100,00
44571000 TVA COLLECTEE 20%	16 533,34	0,25			16 533,34	
44572210 TVA COLL AUO-LIQUIDATION	12,98				12,98	
44572220 TVA COL INT RACOM	23,99				23,99	
44860000 ETAT -CHARGES A PAYER	600,00	0,01			600,00	
Autres dettes			1 566,38	0,03	(1 566,38)	-100,00
46710000 NOTE DE FRAIS MR CUZIN			1 566,38	0,03	(1 566,38)	-100,00
TOTAL DUBILAN PASSIF	6 694 060,15	100,00	6 233 389,99	100,00	460 670,16	7,39

Etats financiers au 31/12/2022

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	103 667		103 667	84 000
	Montant net du chiffre d'affaires	103 667		103 667	84 000
	Production stockée				(60 176)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 100	
	Autres produits			5	4
	Total des produits d'exploitation (1)				104 772
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				(102 900)
	Variation de stock				102 900
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			48 638	68 485
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 805	2 249
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			12 314	4 169
Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			35	2	
Total des charges d'exploitation (2)				63 792	74 904
RESULTAT D'EXPLOITATION				40 981	(51 077)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RES ULTAT D'EXPLOITATION		40 981	(51 077)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	599 957	1 047 759
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	11 000	46 083
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		610 957	1 093 842
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 325	2 330
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 325	2 330
RESULTAT FINANCIER		608 632	1 091 512
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		649 613	1 040 435
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1 500 000	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels		1 500 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1 700 000	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Total des charges exceptionnelles		1 700 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(200 000)	
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		16 349	7 712
TOTAL DES PRODUITS		2 215 729	1 117 669
TOTAL DES CHARGES		1 782 465	84 946
RESULTAT DE L'EXERCICE		433 264	1 032 723

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		104 772,08	101,07	23 827,77	28,37	80 944,31	339,71
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		103 666,66	100,00	84 000,00	100,00	19 666,66	23,41
Production vendue Services FRANCE		103 666,66	100,00	84 000,00	100,00	19 666,66	23,41
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES		103 666,66	100,00	84 000,00	100,00	19 666,66	23,41
Montant net du chiffre d'affaires		103 666,66	100,00	84 000,00	100,00	19 666,66	23,41
Production stockée				(60 175,92)	-71,64	60 175,92	100,00
71350000 PRODUCTION STOCKEE				(60 175,92)	-71,64	60 175,92	100,00
Reprises sur provisions, transferts de charges		1 100,00	1,06			1 100,00	
79100000 TRANSFERT DE CHARGE		1 100,00	1,06			1 100,00	
Autres produits d'exploitation		5,42	0,01	3,69		1,73	46,88
75800000 PRODUITS DIV GEST COURANTE		5,42	0,01	3,69		1,73	46,88
Total des charges d'exploitation		63 791,57	61,54	74 904,43	89,17	(11 112,86)	-14,84
Achats de marchandises				(102 900,00)	-122,5	102 900,00	100,00
60710000 ACHATS MARCHANDISES				(102 900,00)	-122,5	102 900,00	100,00
Variation de stocks de marchandises				102 900,00	122,50	(102 900,00)	-100,00
60370000 VARIATION STOCK DE MARCHANDISES				102 900,00	122,50	(102 900,00)	-100,00
Autres achats et charges externes		48 637,53	46,92	68 484,95	81,53	(19 847,42)	-28,98
60400000 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERV.		6 945,00	6,70			6 945,00	
60500000 ACHATS MATERIEL EQUIPEMENTS E		213,75	0,21	1 835,32	2,18	(1 621,57)	-88,35
60610000 EAU		260,30	0,25	410,38	0,49	(150,08)	-36,57
60614000 CARBURANT		1 704,19	1,64	49,97	0,06	1 654,22	N/S
60630000 ACHAT PETIT EQUIPEMENT		3 454,40	3,33	1 685,06	2,01	1 769,34	105,00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES				18,95	0,02	(18,95)	-100,00
61352000 LOCATION LOGICIEL		54,98	0,05			54,98	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		3 011,89	2,91			3 011,89	
61551000 ENTRETIEN MATERIELS ROULANTS		67,13	0,06	128,24	0,15	(61,11)	-47,65
61552000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT		4 124,39	3,98			4 124,39	
61600000 ASSURANCES		1 131,91	1,09			1 131,91	
61610000 ASSURANCES MAT. DE TRANSPORT		1 035,40	1,00	833,59	0,99	201,81	24,21
62261000 HONORAIRES COMPTABLES		1 452,00	1,40	1 800,00	2,14	(348,00)	-19,33
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES		350,00	0,34	15 150,00	18,04	(14 800,00)	-97,69
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		49,72	0,05	89,98	0,11	(40,26)	-44,74
62280000 HONORAIRES DIVERS				5 000,00	5,95	(5 000,00)	-100,00
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT		26,29	0,03			26,29	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		6 118,92	5,90	6 367,33	7,58	(248,41)	-3,90
62570000 MISSIONS - RECEPTIONS		14 515,88	14,00	8 336,50	9,92	6 179,38	74,12
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 342,08	1,29	1 298,05	1,55	44,03	3,39
62611000 INTERNET ORANGE		324,94	0,31			324,94	
62700000 SERVICES BANCAIRES		2 454,36	2,37	481,58	0,57	1 972,78	409,65
62780000 FRAIS DE GESTION T RESEORERIE CAP				25 000,00	29,76	(25 000,00)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		2 804,78	2,71	2 249,00	2,68	555,78	24,71
63512000 TAXE FONCIERE		1 769,00	1,71	1 668,00	1,99	101,00	6,06

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
63514000	TVS	600,00	0,58	581,00	0,69	19,00	3,27
63580000	AUTRES DROITS	435,78	0,42			435,78	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		12 313,87	11,88	4 168,66	4,96	8 145,21	195,39
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT	12 313,87	11,88	4 168,66	4,96	8 145,21	195,39
Autres charges de gestion courante		35,39	0,03	1,82		33,57	N/S
65800000	CHARGES DIV GEST COURANTE	35,39	0,03	1,82		33,57	N/S
Résultat d'exploitation		40 980,51	39,53	(51 076,66)	-60,81	92 057,17	180,23
Total des produits financiers		610 957,00	589,35	1 093 841,50	N/S	(482 884,50)	-44,15
Produits financiers de participations		599 957,00	578,74	1 047 759,00	N/S	(447 802,00)	-42,74
76110000	REVENUS TITRE DE PARTICIPATION	599 957,00	578,74	1 047 759,00	N/S	(447 802,00)	-42,74
Autres intérêts et produits assimilés		11 000,00	10,61	46 082,50	54,86	(35 082,50)	-76,13
76400000	REVENUS DES VAL. MOB. PLACEMENT	1 250,00	1,21	39 000,00	46,43	(37 750,00)	-96,79
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	9 750,00	9,41	7 082,50	8,43	2 667,50	37,66
Total des charges financières		2 324,83	2,24	2 329,51	2,77	(4,68)	-0,20
Intérêts et charges assimilées		2 324,83	2,24	2 329,51	2,77	(4,68)	-0,20
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS	2 324,83	2,24	2 329,51	2,77	(4,68)	-0,20
Résultat financier		608 632,17	587,11	1 091 511,99	N/S	(482 879,82)	-44,24
Résultat courant avant impôts		649 612,68	626,64	1 040 435,33	N/S	(390 822,65)	-37,56
Total des produits exceptionnels		1 500 000,00	N/S			1 500 000,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 500 000,00	N/S			1 500 000,00	
77510000	CESSION IMMOBILISATIONS	1 500 000,00	N/S			1 500 000,00	
Total des charges exceptionnelles		1 700 000,00	N/S			1 700 000,00	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		1 700 000,00	N/S			1 700 000,00	
67560000	VNC IMMO FINANCIERES	1 700 000,00	N/S			1 700 000,00	
Résultat exceptionnel		(200 000,00)	-192,9			(200 000,00)	
Impôts sur les bénéfices		16 349,00	15,77	7 712,00	9,18	8 637,00	111,99
69500000	IMPOT SOCIETE	16 349,00	15,77	7 712,00	9,18	8 637,00	111,99
Résultat de l'exercice		433 263,68	417,94	1 032 723,33	N/S	(599 459,65)	-58,05

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 694 060** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 215 729** euros et un total **charges** de **1 782 465** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **433 264** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Immobilisations

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

Amortissements

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	8 000					8 000
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 000					8 000
CORPORELLES						
Terrains	6 000					6 000
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	54 000					54 000
Instal technique, matériel outillage industriels	999					999
Instal., agencement, aménagement divers	12 677		47 455			60 132
Matériel de transport	25 229		61 000			86 229
Matériel de bureau, mobilier	2 852		1 533			4 384
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101 757		109 988			211 744
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 802 053				1 700 000	102 053
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 802 053				1 700 000	102 053
TOTAL	1 911 810		109 988		1 700 000	321 797

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	9 774	1 800		11 574
	Instal technique, matériel outillage industriels	64	333		397
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 944	4 448		9 393
	Matériel de transport	24 882	4 749		29 631
	Matériel de bureau, mobilier	2 117	983		3 100
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 781	12 314		54 095
TOTAL		41 781	12 314		54 095

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2022

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 071	11 071	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	184 976	184 976	
	Débiteurs divers	378 265	378 265	
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		574 312	574 312	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		142 893		

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	260 054	81 652	108 480	69 922
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 507	3 507		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	2 214	2 214		
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 570	16 570		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	600	600		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	51 750	51 750		
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		334 695	156 293	108 480	69 922
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		26 232			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		32 146			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		1 545
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS C.N.E. EMPRUNTS</i>	<i>105</i>	105
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FNP</i>	<i>840</i>	840
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	<i>600</i>	600

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

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

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2022
Total des produits exceptionnels		1 500 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>CESSION IMMOBILISATIONS</i>	<i>1 500 000</i>	1 500 000
Total des charges exceptionnelles		1 700 000
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VNC IMMO FINANCIERES</i>	<i>1 700 000</i>	1 700 000
Résultat exceptionnel		(200 000)

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2022

NÉANT	
TOTAL	

--	--

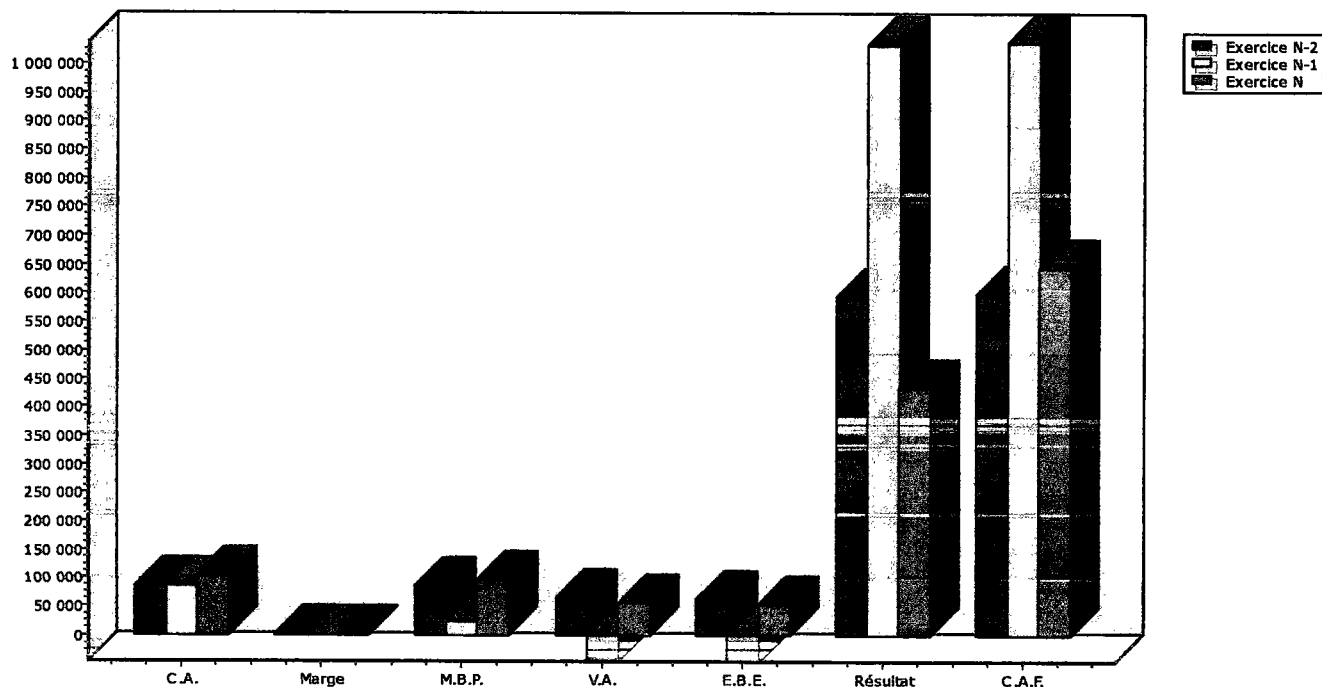
Etats financiers au 31/12/2022

GESTION

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	31/12/2021	Variation N/N-1		31/12/2020
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	103 667	84 000	19 667	23,41	84 000
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	96 508 93,09	21 989 92,30	74 519	338,90	83 650 58,02
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	55 029 53,08	(44 661) -53,17	99 690	-223,2	63 571 75,68
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	52 224 50,38	(46 910) -55,85	99 134	-211,3	62 271 74,13
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	433 264 417,94	1 032 723 N/S	(599 460)	-58,05	593 337 706,35
Capacité d'autofinancement	645 578	1 036 892	(391 314)	-37,74	599 315
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	551 421 1 914,90	636 325 2 727,11	(84 904)	-13,34	990 703 4 245,87
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises		-180,00			180,00
- Stock produits finis		144,61			126,13
- Crédit fournisseurs	21,75	-234,06			6,54
- Crédit clients					360,00



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022		01/01/2021		Ecart	%
	31/12/2022	12 mois	31/12/2021	12 mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	103 667	100,00	84 000	100,00	19 667	23,41
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises			(102 900)		102 900	-100,0
- Variation stocks de marchandises			102 900		(102 900)	-100,0
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	103 667	100,00	84 000	100,00	19 667	23,41
+ Variation production stockée			(60 176)	-71,64	60 176	-100,0
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	103 667	100,00	23 824	28,36	79 843	335,13
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	7 159	6,91	1 835	7,70	5 323	290,05
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	96 508	93,09	21 989	92,30	74 519	338,90
MARGES (Commerciale + Production)	96 508	93,09	21 989	26,18	74 519	338,90
- Achats non stockés (c)	5 419	5,23	2 164	2,58	3 255	150,37
- Autres charges externes (c)	36 060	34,78	64 485	76,77	(28 425)	-44,08
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	48 638	46,92	68 485	81,53	(19 847)	-28,98
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	55 029	53,08	(44 661)	-53,17	99 690	223,22
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	2 805	2,71	2 249	2,68	556	24,71
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	52 224	50,38	(46 910)	-55,85	99 134	211,33
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	5	0,01	4		2	46,88
+ Transfert de charges d'exploitation	1 100	1,06			1 100	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	12 314	11,88	4 169	4,96	8 145	195,39
- Autres charges de gestion courante	35	0,03	2		34	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	40 981	39,53	(51 077)	-60,81	92 057	180,23
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	610 957	589,35	1 093 842	N/S	(482 885)	-44,15
- Charges financières	2 325	2,24	2 330	2,77	(5)	-0,20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	649 613	626,64	1 040 435	N/S	(390 823)	-37,56
Produits exceptionnels	1 500 000	N/S			1 500 000	
- Charges exceptionnelles	1 700 000	N/S			1 700 000	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(200 000)	-192,9			(200 000)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	16 349	15,77	7 712	9,18	8 637	111,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	433 264	417,94	1 032 723	N/S	(599 460)	-58,05

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	103 667	100,00	84 000	100,00	19 667	23,41
Achats de marchandises			(102 900)		102 900	100,00
ACHATS MARCHANDISES			(102 900)		102 900	100,00
Variation de stocks de marchandises			102 900		(102 900)	-100,00
VARIATION STOCK DE MARCHANDISES			102 900		(102 900)	-100,00
Marge commerciale						
Production vendue	103 667	100,00	84 000	100,00	19 667	23,41
PRESTATIONS DE SERVICES	103 667	100,00	84 000	100,00	19 667	23,41
Production stockée			(60 176)	-71,64	60 176	100,00
PRODUCTION STOCKEE			(60 176)	-71,64	60 176	100,00
Production de l'exercice	103 667	100,00	23 824	28,36	79 843	335,13
Achats de sous-traitance	7 159	6,91	1 835	7,70	5 323	290,05
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERV.	6 945	6,70			6 945	
ACHATS MATERIEL EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	214	0,21	1 835	7,70	(1 622)	-88,35
Marge brute de production	96 508	93,09	21 989	92,30	74 519	338,90
MARGES (Commerciale + Production)	96 508	93,09	21 989	26,18	74 519	338,90
Achats non stockés matières et fournitures	5 419	5,23	2 164	2,58	3 255	150,37
EAU	260	0,25	410	0,49	(150)	-36,57
CARBURANT	1 704	1,64	50	0,06	1 654	N/S
ACHAT PETIT EQUIPEMENT	3 454	3,33	1 685	2,01	1 769	105,00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES			19	0,02	(19)	-100,00
Autres charges externes	36 060	34,78	64 485	76,77	(28 425)	-44,08
LOCATION LOGICIEL	55	0,05			55	
ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 012	2,91			3 012	
ENTRETIEN MATERIELS ROULANTS	67	0,06	128	0,15	(61)	-47,65
ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	4 124	3,98			4 124	
ASSURANCES	1 132	1,09			1 132	
ASSURANCES MAT. DE TRANSPORT	1 035	1,00	834	0,99	202	24,21
HONORAIRES COMPTABLES	1 452	1,40	1 800	2,14	(348)	-19,33
HONORAIRES JURIDIQUES	350	0,34	15 150	18,04	(14 800)	-97,69
FRAIS D'ACTES ET CONTENIEUX	50	0,05	90	0,11	(40)	-44,74
HONORAIRES DIVERS			5 000	5,95	(5 000)	-100,00
TRANSPORT SUR ACHAT	26	0,03			26	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 119	5,90	6 367	7,58	(248)	-3,90
MISSIONS - RECEPTIONS	14 516	14,00	8 337	9,92	6 179	74,12
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 342	1,29	1 298	1,55	44	3,39
INTERNET ORANGE	325	0,31			325	
SERVICES BANCAIRES	2 454	2,37	482	0,57	1 973	409,65
FRAIS DE GESTION RESEORERIE CAPITALISATION			25 000	29,76	(25 000)	-100,00
Valeur ajoutée produite	55 029	53,08	(44 661)	-53,17	99 690	223,22
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 805	2,71	2 249	2,68	556	24,71
TAXE FONCIERE	1 769	1,71	1 668	1,99	101	6,06
TVS	600	0,58	581	0,69	19	3,27
AUTRES DROITS	436	0,42			436	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12		01/01/2021 12		Variations %	
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Excédent brut d'exploitation	52 224	50,38	(46 910)	-55,85	99 134	211,33
Autres produits d'exploitation	5	0,01	4		2	46,88
PRODUITS DIV GEST COURANTE	5	0,01	4		2	46,88
Transfert de charges	1 100	1,06			1 100	
TRANSFERT DE CHARGE	1 100	1,06			1 100	
Dotations aux amortissements et provisions	12 314	11,88	4 169	4,96	8 145	195,39
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT	12 314	11,88	4 169	4,96	8 145	195,39
Autres charges de gestion courante	35	0,03	2		34	NIS
CHARGES DIV GEST COURANTE	35	0,03	2		34	NIS
Résultat d'exploitation	40 981	39,53	(51 077)	-60,81	92 057	180,23
PRODUITS FINANCIERS	610 957	589,35	1 093 842	NIS	(482 885)	-44,15
REVENUS TITRE DE PARTICIPATION	599 957	578,74	1 047 759	NIS	(447 802)	-42,74
REVENUS DES VAL.MOB.PLACEMENT	1 250	1,21	39 000	46,43	(37 750)	-96,79
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	9 750	9,41	7 083	8,43	2 668	37,66
Charges financières	2 325	2,24	2 330	2,77	(5)	-0,20
INTERETS DES EMPRUNTS	2 325	2,24	2 330	2,77	(5)	-0,20
Résultat courant avant impôts	649 613	626,84	1 040 435	NIS	(390 823)	-37,56
Produits exceptionnels	1 500 000	NIS			1 500 000	
CESSION IMMOBILISATIONS	1 500 000	NIS			1 500 000	
Charges exceptionnelles	1 700 000	NIS			1 700 000	
VNC IMMO FINANCIERES	1 700 000	NIS			1 700 000	
Résultat exceptionnel	(200 000)	-192,9			(200 000)	
Impôts sur les bénéfices	16 349	15,77	7 712	9,18	8 637	111,99
IMPOT SOCIETE	16 349	15,77	7 712	9,18	8 637	111,99
Résultat de l'exercice	433 264	417,94	1 032 723	NIS	(599 460)	-58,05

Etats financiers au 31/12/2022

**ETATS
FISCAUX**

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2023)

Formulaire obligatoire

(voir 2023 sur le site internet de l'administration fiscale)

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

Designation de l'entreprise **S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES**

et Date de clôture de l'exercice **31122022**

K | DIVERS

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

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

L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

M | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES 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

Désignation de l'entreprise		S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES		165 Chemin de Montplaisir		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		38780 PONTEVEQUE					
SIRET		7 8 9 7 6 8 6 6 0 0 0 0 2 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	8 000	016		8 000	8 000
	Immobilisations corporelles*	028	211 744	030	54 095	157 649	59 976
	Immobilisations financières* (1)	040	102 053	042		102 053	1 802 053
	Total I (5)	044	321 797	048	54 095	267 702	1 870 029
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		060		062			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres * (3)	068		070			
		072	574 312	074		574 312	658 584
	Valeurs mobilières de placement	080	3 669 408	082		3 669 408	1 759 307
	Disponibilités	084	2 182 637	086		2 182 637	1 944 435
	Charges constatées d'avance *	092		094			1 035
	Total II	096	6 426 358	098		6 426 358	4 363 361
Total général (I + II)	110	6 748 155	112	54 095	6 694 060	6 233 390	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	1 705 000	1 705 000	
	Ecart de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	10 000	10 000	
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	3 178 378	132	3 178 378	3 178 378	
	Report à nouveau	134		134	1 032 723		
	Résultat de l'exercice	136		136	433 264	1 032 723	
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
	Total I	142	6 359 365	142	6 359 365	5 926 101	
Provisions pour risques et charges	154		154				
Total II	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	279 658	250 720	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	3 507	21 147	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	32 146	172	51 530	35 422	
	Produits constatés d'avance	174		174			
Total III	176	334 695	176	334 695	307 289		
Total général (I + II + III)	180	6 694 060	180	6 694 060	6 233 390		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	178 402	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	109 988	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	142 893	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	1 500 000	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des im pôs)		Désignation de l'entreprise: S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				31122022		31122021			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210					
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	{ 215 217	214				
					218	103 667	84 000		
					222		(60 176)		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				224				
	Production immobilisée *				226				
	Subventions d'exploitation reçues				230	1 105	4		
	Autres produits				232	104 772	23 828		
	Total des produits d'exploitation hors T VA (I)				234		(102 900)		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			236		102 900		
Variation de stock (marchandises) *				238					
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				240					
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				242	48 638	68 485			
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				244	2 805	2 249			
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		250					
Rémunérations du personnel *				252					
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				254	12 314	4 169			
Dotations aux amortissements *				256					
Dotations aux provisions				262	35	2			
Autres charges { dont provisions fiscales pour im plantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259		264	63 792	74 904			
Total des charges d'exploitation (II)				270	40 981	(51 077)			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				280	610 957	1 093 842			
PRODUITS ET CHARGES DIVERSES	Produits financiers (III)			290	1 500 000				
	Produits exceptionnels (IV)			294	2 325	2 330			
	Charges financières (V)			300	1 700 000				
	Charges exceptionnelles (VI)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347						
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D)	348						
Impôts sur les bénéfices * (VII)				306	16 349	7 712			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	433 264	1 032 723			
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	433 264	314			
Régime des déductions	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318	2 140			
	Provisions non déductibles*				322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	16 949			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-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 de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies 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				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation mais (44. quinquies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sexdecies)	992	
ZFA NG (44. quatuordecies)		345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44. septdecies)	993	
Zone franche urbaine (44. octies A)		987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127				
Créance due au report en arrière du déficit		346		Déduction exceptionnelle (art.39 decies)	655		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641	
dont divers			Déduction exceptionnelle (art.39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (art.39 decies C)	647		
	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies E)	990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	82 394	354			
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356					
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360					
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	82 394	372			

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES							Néant <input type="checkbox"/>				
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410	8 000	412		414		416	8 000	416	8 000		
Immobilisations corporelles	Terrains	420	6 000	422		424		426	6 000	426	6 000		
	Constructions	430	54 000	432		434		436	54 000	436	54 000		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	999	442		444		446	999	446	999		
	Installations générales agencements divers	450	12 677	452	47 455	454		456	60 132	456	60 132		
	Matériel de transport	460	25 229	462	61 000	464		466	86 229	466	86 229		
	Autres immobilisations corporelles	470	2 852	472	1 533	474		476	4 384	476	4 384		
Immobilisations financières		480	1 802 053	482		484	1 700 000	486	102 053	486	102 053		
TOTAL		490	1 911 810	492	109 988	494	1 700 000	496	321 797	496	321 797		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520	9 774	522	1 800	524		526	11 574	526	11 574		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	64	532	333	534		536	397	536	397		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4 944	542	4 448	544		546	9 393	546	9 393		
	Matériel de transport	550	24 882	552	4 749	554		556	29 631	556	29 631		
	Autres immobilisations corporelles	560	2 117	562	983	564		566	3 100	566	3 100		
TOTAL		570	41 781	572	12 314	574	574	576	54 095	576	54 095		
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							
		TITRES											
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1	1 700 000		1 700 000	1 500 000	(200 000)								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	1 700 000	580	582	1 700 000	584	1 500 000	586	(200 000)	588	587	589	589
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	(200 000)	585	597					

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES**

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
		Dotations		Reprises			
Fonds commercial	681		683				
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL		770	775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	
Déficits de l'exercice		860	
Total des déficits restant à reporter		870	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé		388	0
Montant de la TVA collectée		374	16 533
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	9 406
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

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

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

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2022

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

5

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

DGFiP N° 2033-E 2023

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01012022 et clos le : 31122022		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	103 667
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	1 100
TOTAL 1	106	104 767
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	5
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	5
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	12 578
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	36 005
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	436
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	35
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	49 054
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137 55 718
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186	

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

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

6 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)

N° de dépôt

(1) Néant *

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

N° SIRET 7|8|9|7|6|8|6|6|0|0|0|0|2|7

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

ADRESSE (voie) 165 Chemin de Montplaisir

CODE POSTAL 38780 VILLE PONT EVEQUE

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

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

Formulaire obligatoire
(art 38 de l'annexe 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 31|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET 7|8|9|7|6|8|6|6|0|0|0|0|2|7

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

ADRESSE (voie) 165 Chemin de Montplaisir

CODE POSTAL 38780

VILLE PONT EVEQUE

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

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique CUZIN Prénom(s) VALERIE
 Nom marital % de détention 2,50 Nb de parts ou actions 2 500
 Naissance : Date 06031989 N° département 69 Commune VILLEURBANNE Pays FRANCE
 Adresse : N° 3 Voie ROUTE DE REVENTIN VAUGRIS
 Code postal 38138 Commune LES COTES D'AREY Pays FRANCE

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

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1 (1) Néant *

N° de dépôt

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

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

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

ADRESSE (voie) **165 Chemin de Montplaisir**

CODE POSTAL **38780** VILLE **PONT EVEQUE**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE **905** 1

Forme juridique SAS Dénomination **ERCD**

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

Adresse : N° **731** Voie **ROUTE DE MOIDIEU**

Code postal **38780** Commune **ESTRABLIN** Pays **FRANCE**

Forme juridique SCV Dénomination **RENAISSANCE**

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

Adresse : N° **49** Voie **MONTE LUCIEN MAGNAT**

Code postal **38780** Commune **PONT-EVEQUE** Pays

Forme juridique SCV Dénomination **LE COSI**

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

Adresse : N° **555** Voie **CHEMIN DU BOIS**

Code postal **69140** Commune **RILLIEUX-LA-PAPE** Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Taux réduit d'IS

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

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
S.A.S DANIEL CUZIN FINANCES	78976866000027	8299Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
165 Chemin de Montplaisir		
38780 PONTEVEQUE		

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	82 394
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	(200 000)
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
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	42 500
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	42 500

III. Bénéfices soumis au taux normal

l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	39 894
---	---	--------

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

N° 2069-RCI-SD

(2023)

Formulaire obligatoire

Au titre de l'année civile 2020

Néant

Dénomination de l'entreprise	S.A. RIDANBENIEUZIENFINANCES	N° Siren : 789768660
Adresse	165 Chemin de Montplaisir 38780 PONT EVEQUE	

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

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

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

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME

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

Dont montant préfinancé

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

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

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

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

III - CAS PARTICULIERS

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

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

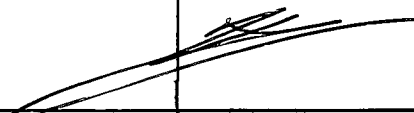


IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

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

SAS DANIEL CUZIN FINANCES

Holding, Gestion de Participations, Prestations de Service, Transactions Commerciales

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 JUIN 2024

ASSOCIES	PARTS	VOIX	MANDATAIRE	SIGNATURE
Daniel CUZIN 165 chemin de Monplaisir 38780 Pont-Evêque	95 000	1		
Stéphanie AMOROS 273 chemin de la Fromentière 38440 Savas Mépin	2 500	1		
Valérie CUZIN 49 montée Lucien Magnat 38780 Pont-Evêque	2 500	1		
TOTAL DES PARTS Composant le capital social	100 000			

Le président certifie exacte la feuille de présence faisant apparaître que trois associés sont présents et totalisent 100 000 parts ayant droit de vote auxquelles sont attachées 100 000 voix.

Le Président
M. Daniel CUZIN
DANIEL CUZIN FINANCES
731 Route des Allobroges - 38780 ESTRABLIN
Tél. 04 74 15 91 42 - Fax. 04 74 15 92 75
email: dcuzin@ercd.fr
Siren: 789 768 660 RCS Vienne



SAS Daniel Cuzin Finances

Siège social : 165 chemin de Monplaisir 38780 Pont-Evêque
SAS au capital de 100 000 € _ RCS Vienne 789 768 660 00019

tel : 04 74 15 91 42

SAS DANIEL CUZIN FINANCES

Holding, Gestion de Participations, Prestations de Service, Transactions
Commerciales

<p style="text-align: center;">PROCES VERBAL A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 05 JUIN 2023</p>

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

L'an deux mille vingt et un, le cinq juin deux mille vingt-trois , à dix heures.

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

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

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

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

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

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

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

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

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 » ;
- affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende. ;
- pouvoirs à donner pour l'établissement des formalités.

Puis, lecture est donnée du rapport du président.

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

1. Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, et lui donne quitus de sa gestion.

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

2. Deuxième résolution

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

En conséquence, le résultat de l'exercice faisant apparaître un bénéfice de 433 264 euros et la réserve légale étant dotée à son maximum, les bénéfices sont affectés comme suit :

- dotation en autres réserves : 433 264 €

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

3. Résolution finale

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

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

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

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

CUZIN Daniel
Président de séance
Président



DANIEL CUZIN FINANCES
731 Route des Allobroges - 38780 ESTRABLIN
Tél. 04 74 15 91 42 - Fax. 04 74 15 92 75
email: dcuzin@ercd.fr
Siren: 789 768 660 RCS Vienne

