

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00075 Numéro SIREN : 434 047 619 Nom ou dénomination : 34 IMMO

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2023 sous le numéro de dépôt 12072

REÇU LE

17 OCT. 2023

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

2352072

SARL ESPACE 34 IMMO

2 rue de la Mairie

77450 MONTRY

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 6831Z

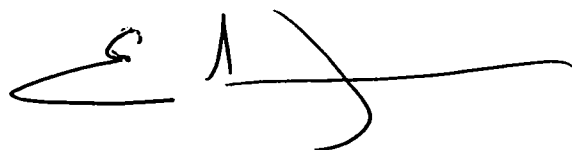
SIRET : 43404761900029

BIZOUARD ET ASSOCIES
43 B RUE DU CHATEAU

Tél : 0160099000

Fax : 0160091990

77100 NANTEUIL LES MEAUX



SOMMAIRE

3209N - SARL ESPACE 34 IMMO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique (suite)	8
ETATS DE GESTION	9
Soldes Intermédiaires de Gestion	10
Capacité d'autofinancement	11
DETAIL DES COMPTES	12
Bilan - Actif détaillé	13
Bilan - Passif détaillé	15
Compte de résultat détaillé	16
IMPRIMES FISCAUX	18
Réel Normal	19

ATTESTATION

3209N - SARL ESPACE 34 IMMO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL ESPACE 34 IMMO

Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	82 698 €
Chiffre d'affaires	59 175 €
Résultat net comptable	-19 587 €

Fait à NANTEUIL LES MEAUX,
Le 03/02/2023.

M. GODARD Serge,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF**3209N - SARL ESPACE 34 IMMO****Du 01/01/2022 au 31/12/2022****ACTIF**

	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages Industriels	5 031	5 031		
Autres immobilisations corporelles	112 026	94 383	17 643	24 336
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	245		245	245
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 346		3 346	3 346
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	120 649	99 415	21 234	27 927
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				2 664
Autres créances (3)	2 899		2 899	1 771
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	49 097		49 097	55 913
Charges constatées d'avance (3)	9 468		9 468	2 669
TOTAL ACTIF CIRCULANT	61 464		61 464	63 017
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	182 113	99 415	82 698	90 943

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF**3209N - SARL ESPACE 34 IMMO****Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	7 622	7 622		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	762	762		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	41 702	57 701	-15 999	-28
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-29 587	-15 999	-3 588	-22
SITUATION NETTE	30 499	50 086	-19 587	-39
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	30 499	50 086	-19 587	-39
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	10 393	13 948	-3 556	-25
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 808	2 808	1	
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 350	11 642	709	6
Dettes fiscales et sociales	26 647	12 382	14 265	115
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		77	-77	-100
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	52 199	40 857	11 342	28
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	82 698	90 943	-8 246	-9
(1) Dont à plus d'un an	6 767	10 375		
(1) Dont à moins d'un an	45 432	30 482		
(2) Dont concours bancaires courants et solides crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

3209N - SARL ESPACE 34 IMMO
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	59 175	100	70 502	100	-11 327	-16
Montant net du chiffre d'affaires	59 175	100	70 502	100	-11 327	-16
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	9		99		-96	-97
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	59 177	100	70 600	100	-11 423	-16
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	38 157	56	37 431	53	-4 273	-11
Impôts, taxes et versements assimilés	1 449	2	1 447	2	2	
Salaires et traitements	28 365	39	37 368	53	-14 003	-37
Charges sociales	13 795	23	4 760	7	9 035	190
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	6 698	11	6 628	9	65	1
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	5		1		4	649
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	78 464	133	87 634	124	-9 170	-10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-19 287	-33	-17 034	-24	-2 253	-13
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

ISACOMPTA CONNECT - F. S. S. A. -

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

7/43

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

3209N - SARL ESPACE 34 IMMO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (2)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (2)						
Autres intérêts et produits assimilés (2)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	266		437	1	-172	-39
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	266		437	1	-172	-39
RÉSULTAT FINANCIER	-266		-437	-1	172	39
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-19 552	-33	-17 471	-25	-2 081	-12
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	35				35	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	35				35	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-35				-35	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			-1 472	-2	1 472	100
TOTAL DES PRODUITS	59 177	100	70 600	100	-11 423	-16
TOTAL DES CHARGES	78 765	133	86 599	123	-7 835	-9
Bénéfice ou Perte	-19 587	-33	-15 999	-23	-3 588	-22

(2) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

3209N - SARL ESPACE 34 IMMO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	59 175	100	70 502	100	-11 327	-16
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	59 175	100	70 502	100	-11 327	-16
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	59 175	100	70 502	100	-11 327	-16
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	59 175	100	70 502	100	-11 327	-16
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	1 922	3	462	1	1 460	316
MARGE DE PRODUCTION	57 253	97	70 040	99	-12 787	-18
MARGE BRUTE TOTALE	57 253	97	70 040	99	-12 787	-18
- Autres achats	7 378	12	4 855	7	2 523	52
- Charges externes	23 858	40	32 114	46	-8 256	-26
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	26 018	44	33 071	47	-7 053	-21
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 449	2	1 447	2	2	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
- Rémunération de l'exploitant	23 365	39	37 368	53	-14 003	-37
- Cotisations de l'exploitant	13 795	23	4 760	7	9 035	190
Total	-38 609	-65	-43 575	-62	4 966	11
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-12 591	-21	-10 504	-15	-2 087	-20
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	3		99		-96	-97
- Dotations amort. et dépréciations	6 693	11	6 628	9	65	1
- Autres charges d'exploitation	5		1		4	649
Total	-6 695	-11	-6 530	-9	-166	-3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-19 287	-33	-17 034	-24	-2 253	-13
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	265		437	1	-172	-39
Total	-266		-437	-1	172	39
RÉSULTAT COURANT	-19 552	-33	-17 471	-25	-2 081	-12
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	35				35	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)			-1 472	-2	1 472	100
Total	-35		1 472	2	-1 507	-102
RÉSULTAT EXERCICE	-19 587	-33	-15 999	-23	-3 588	-22

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

3209N - SARL ESPACE 34 IMMO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Valeur au 31/12/22	Valeur au 31/12/21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-12 501	-10 504
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	3	99
- Autres charges d'exploitation	5	1
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	266	437
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	35	
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		-1 472
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-12 894	-9 371
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 698	6 628
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-19 587	-15 999

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

3209N - SARL ESPACE 34 IMMO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	5 031	5 031		
<i>Matériel et outillage</i>	5 031		5 031	5 031
<i>Amort matériel et outillage</i>		5 031	-5 031	-5 031
Autres immobilisations corporelles	112 026	94 383	17 643	24 336
<i>Agencements et install. divers</i>	72 530		72 530	72 530
<i>Matériel de transport</i>	31 236		31 236	31 236
<i>Matériel de bureau</i>	8 261		8 261	8 261
<i>Amort agencements et install.</i>		71 757	-71 757	-71 473
<i>Amort matériel de transport</i>		14 617	-14 617	-8 370
<i>Amort matériel de bureau</i>		8 010	-8 010	-7 649
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	245		245	245
<i>Titres fnaim</i>	245		245	245
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 346		3 346	3 346
<i>Depôts & cautionnement</i>	3 346		3 346	3 346
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	120 649	99 415	21 234	27 927
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				2 664
<i>Honoraires de gestion</i>				2 664
Autres créances (3)	2 899		2 899	1 771
<i>Bouygues telecom</i>				3
<i>Impot societe</i>	1 472		1 472	1 472
<i>Tva sur Immo</i>				
<i>Tva ded 20%</i>	593		593	295
<i>Tva ded 5.50%</i>				
<i>Tva ded 2.10%</i>				
<i>Tva ded 10%</i>				
<i>Credit de tva a reporter</i>	155		155	
<i>Compte mandants</i>	679		679	

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

3209N - SARL ESPACE 34 IMMO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	49 097		49 097	55 913
<i>Société générale</i>	7 610		7 610	12 341
<i>Credit agricole</i>	3 321		3 321	4 650
<i>Credit agricole 395</i>	38 166		38 166	38 922
Charges constatées d'avance (3)	9 468		9 468	2 669
<i>Charges constatées d'avance</i>	9 468		9 468	2 669
TOTAL ACTIF CIRCULANT	61 464		61 464	63 017
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	182 113	99 415	82 698	90 943

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

3209N - SARL ESPACE 34 IMMO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	7 622	7 622		
Capital	7 622	7 622		
Réserves				
Réserve légale	762	762		
Reserve legale prop.	762	762		
Report à nouveau	41 702	57 701	-15 999	-28
Rep a nouv cr	41 702	57 701	-15 999	-28
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-19 587	-15 999	-3 588	-22
SITUATION NETTE	30 500	50 087	-19 587	-39
TOTAL CAPITAUX PROPRES	30 499	50 086	-19 587	-39
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss. crédit (2)	10 393	13 948	-3 556	-25
Emprunt 18000€	10 393	13 927	-3 552	-26
Interests courus sur emprunts	17	21	-4	-19
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 809	2 808	1	
Depots & cautionmt.r	2 737	2 737		
C/c esther perez cadif	28	21	7	3
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 350	11 642	709	6
Bizouard	1 938	1 776	156	9
Bruneau	179		178	
Credits bails	4 283	4 286		
Fournisseurs divers	1 369	561	607	103
De lage landen leasing	4 788	4 786		
Le bon coin		205	-205	-100
La poste		27	-27	-100
Dettes fiscales et sociales	26 647	12 382	14 265	115
Charges a payer	25 638	11 066	14 765	133
Tva a decaisser		137	-137	-100
Tva collectee 20%		363	-363	-100
Etat a payer	619	816		
Autres dettes		77	-77	-100
Compte mandants		77	-77	-100
TOTAL DETTES	52 199	40 857	11 342	28
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	82 698	90 943	-8 246	-9
(1) Dont à plus d'un an	6 767	10 375		
(1) Dont à moins d'un an	45 432	30 482		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3209N - SARL ESPACE 34 IMMO
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	59 175	100	70 502	100	-11 326	-16
Honoraires de location	2 639	5	2 641	4	249	9
Honoraires de transaction	33 633	59	40 417	57	-7 551	-19
Honoraires de gestion	23 894	39	27 444	39	-4 030	-15
Autres activités annexes	57				57	
Montant net du chiffre d'affaires	59 175	100	70 502	100	-11 327	-16
Autres produits	3		99		-96	-97
Prod gest cour	3		39		-96	-97
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	59 177	100	70 600	100	-11 423	-16
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	33 157	53	37 431	53	-4 273	-11
Prestations de services	1 922	3	462	1	1 460	316
Edif	3 330	6	2 376	3	1 004	42
Eau			97		-97	-100
Fournitures d'entretien	145		62		83	135
Petit équipement	673	1	226		652	288
Fournitures administratives	1 701	3	660	1	1 021	150
Carburant	1 274	2	1 415	2	-140	-10
Leasing matériel et outillage			3 333	5	-3 333	-100
Locations mobilières	9 933	17	10 274	15	-319	-3
Entretien et réparation immeub	3 203	5	3 753	5	-547	-15
Entretien et réparation m de t	31		17		14	81
Assurances multirisques	2 651	4	3 965	5	-1 214	-31
Documentation générale	33				24	
Honoraires	3 130	5	2 950	4	170	6
Frais d'actes et de content.	49		1 085	2	-1 036	-95
Annonces et insertions	731	1	2 460	4	-1 699	-69
Cadeaux clients	7				7	
Voyages et déplacements	935	1	1 533	2	-1 213	-79
Missions	239		316		-57	-18
Telephone	377	1	393	1	-15	-4
Affranchissements	373	1	521	1	-142	-27
Internet	630	1	650	1	-130	-23
Services bancaires	703	1	755	1	-51	-7
Diverses cotisations	1 150	2	175		975	557
Impôts, taxes et versements assimilés	1 449	2	1 447	2	2	
Formation continue	103		103			
Cfe - cvae	550	1	523	1	2	
Tvts	636	1	816	1		
Salaires et traitements	23 365	39	37 368	53	-14 003	-37
Traitements gerant	23 365	39	37 368	53	-14 003	-37
Charges sociales	13 795	23	4 760	7	9 035	190
Cotisations rsi	12 483	21	3 433	5	8 930	262
Cotisations facultatives	1 312	2	1 327	2	55	4
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	6 693	11	6 628	9	65	1
Dot. amortis. corpor.	6 693	11	6 628	9	65	1
Autres charges	3		1		4	649
Chge gest cour	3		1		4	649

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

3209N - SARL ESPACE 34 IMMO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	78 464	133	87 634	124	-9 170	-10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-19 267	-33	-17 034	-24	-2 253	-13
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	266		437	1	-172	-39
Int. emprunts	333		437	1	-172	-39
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	266		437	1	-172	-39
RÉSULTAT FINANCIER	-266		-437	-1	172	39
RÉSULTAT COURANT	-19 552	-33	-17 471	-25	-2 081	-12
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	35				35	
Amende pénalité	35				35	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	35				35	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-35				-35	
Impôt sur les bénéfices			-1 472	-2	1 472	100
Credits d'impôt			-1 472	-2	1 472	100
TOTAL DES PRODUITS	59 177	100	70 600	100	-11 423	-16
TOTAL DES CHARGES	78 765	133	86 599	123	-7 835	-9
Bénéfice ou Perte	-19 587	-33	-15 999	-23	-3 588	-22

IMPRIMES FISCAUX

Copie jointe au formulaire n° 2065-SD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Délivré) Option Professionnel		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2023 N° 11054* 24 Ministère de l'économie (art. 223 du Code de procédure des impôts)	
Exercice ouvert le		01/01/22		et clos le		31/12/22	
Régime simplifié d'imposition							
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal ☒					
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre							
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case							
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société :				Adresse du siège social :			
SARL ESPACE 34 IMMO 2 rue de la Mairie 77450 MONTRY							
SIRET 4 3 4 0 4 7 6 1 9 0 0 0 2 9				Mél : espace-34immo2@wanadoo.fr			
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art. 223 A à C du CGI)</i>							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :							
				SIRET			
B ACTIVITE							
Activités exercées Agence immobilière				Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐			
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit		16 156	
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 Plus-values							
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)			
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %					
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies ☐		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneurial, art. 44 octies A ☐		Autres dispositifs ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 terdecies ☐		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐					
Société d'investissement immobilier cotée ☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer - ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) ☐							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts							
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.							
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Revenues nettes soumises à la contribution 2,5 %							
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %							
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)							
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre ☐							
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom / Adresse " " " " " "			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre ☐				Nom / Adresse " " " " " "			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom / Adresse " " " " " "			
H COMPTABILITE INFORMATISEE							
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐				Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT			
Vous devez obligatoirement soumettre le formulaire n° 2065-SD par voie électronique. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télécharger sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des barèmes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .							
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :			
BIZOUARD ET ASSOCIES 45 B RUE DU CHATEAU 77100 NANTERRE LES MEAUX Tél : 0160099000				Tél : " " " " " "			
COA/OMGA ☐ Viséur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :			
Nom et adresse du COA/OMGA ou du viséur ou certificateur conventionné :				Date : 03 02 23 Lieu : MONTRY			
N° d'agrément du COA/OMGA ou viséur ou certificateur conventionné				Qualité et nom du signataire : GERANTE PEREZ Esther			
				Signature			

19/43

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

[illegible]

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

N°15949+05

Désignation de l'entreprise : SARL ESPACE 34 MMO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise : 2 rue de la Mairie 77450 MONTRY		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 43404761900029		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31.12.2022	
		Etat 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES * IMMOBILISATIONS CORPORELLES * IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES *	Frais d'établissement*	AB	AC
	Frais de développement*	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières*	BH	BI
	TOTAL (II)		BJ
IMMOBILISATIONS EN COURS * IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	LA
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'1 an :
Classe de réserve de propriété : Immobilisations :			CR
Stocks :			Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2022 -NOT-SD

22/43

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL ESPACE 34 ENMO		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	7 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	41 702		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-19 587		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)			DL	30 499
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DY			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	10 393		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	2 809		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	12 350		
	Dettes fiscales et sociales	DY	26 647		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Comptes régl.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)			EC	52 199	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	82 698	
INVENTAIRE	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	45 432		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : SARL ESPACE 34 IMMO				Exercice N		Néant ☐ *	
		France		Exportations et livraisons hors de France		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	FB	FC		
	Production vendue {	biens *	FD	FE	FF		
		services *	FG	FH	FI	59 175	
	Chiffres d'affaires nets *		FI	FK	FL	59 175	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP		
	Autres Produits (1) (11)				FQ	3	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	59 177	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS		
	Variation de stocks (marchandises) *				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	33 157	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	1 449	
	Salaires et traitements *				FY	23 365	
	Charges sociales (10)				FZ	13 795	
	POUR RISQUES D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	6 693	
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)				GE	5	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	78 464		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	-19 287		
Spéciaux en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)				GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	266	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU	266		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	-266		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	-19 552		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

4 **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFIP N° 2053 - SD 2023

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL ESPACE 34 BMO</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS FAUTOURNELLES	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES FAUTOURNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	35
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HO	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	35
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-35
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HI	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	59 177
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HN	78 765
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	-19 587
PRODUITS FAUTOURNELLES	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (5) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (5) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HN	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
	(9) Dont transfert de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5 12 413)	A2	13 795
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
CHARGES FAUTOURNELLES	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 1 382 Obligatoires A9 12 413		
	dont cotisations facultatives Madelin A7 1 382		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CHEQUE 3623 CHEQUE 3623		35	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

25/43

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 - SD 2023

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

Désignation de l'entreprise		SARL ESPACE 34 IMMO		Néant ☐ *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D3		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD		KE		KF	
CORPUSCULLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Sur sol propre	[] L9	KJ		KK		KL	
	Sur sol d'autrui	[] M1	KM		KN		KO	
	Installations gales, agents, aménagements des constructions	[] M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[] M3	KS	5 031	KT		KU	
	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	72 530	KW		KX	
	Matériel de transport *		KY	31 236	KZ		LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	8 261	LC		LD	
	Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN	117 058	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		SO		SM		ST
		Autres participations		SU	245	SV		SW
Autres titres immobilisés			TP		TR		TS	
Prêts et autres immobilisations financières			TT	3 346	TU		TV	
TOTAL IV		LQ	3 591	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OO	120 649	OH		OJ		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
				par versement de parts à parts		par cession à des tiers ou autres faits de nature à entraîner une diminution de l'équivalence		
				1		2		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	EN		CO		DO	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	EO		EV		EW	
CORPUSCULLES	Terrains		EP		EX		EY	
	Constructions	Sur sol propre	EQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui	ER		MD		ME	
		Inst. gales, agents et am. des constructions	ES		MO		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		ET		MI		MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers	EU		MM		MN	
		Matériel de transport	EV		MP		MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	EW		MS		MT	
		Emballages récupérables et divers *	EX		MT		MT	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE	
	TOTAL III	EY		NO		NH		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		OW
		Autres participations		IO		OX		OY
Autres titres immobilisés			II		IB		IC	
Prêts et autres immobilisations financières			II		IF		IG	
TOTAL IV		IS		NI		NK		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		IS		OK		OL		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 13 A
du Code général des impôts)

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 235 bis 3 du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL ESPACE 34 IMMO						Néant ☒ *
Exercice N clos le 31/12/2022						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] col.6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 235 bis 3 du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL	
1 - FRACTION ENCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-	
3 - FRACTION ENCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à ramener chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit imputé chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 - SD 2023

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

Désignation de l'entreprise SARL ESPACE 34 ENMO										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH			
TOTAL I		RK		RM		RN		RO			
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencement et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	5 031	QA		QB		QC	5 031		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencement, aménagements divers	QD	71 473	QE	283	QF		QG	71 757		
	Matériel de transport	QH	8 370	QI	6 247	QJ		QK	14 617		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	7 848	QM	162	QN		QO	8 010		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	92 722	QV	6 693	QW		QX	99 415		
TOTAL GENERAL (I + II)		ON	92 722	OP	6 693	OQ		OR	99 415		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobiliations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV				
Autres immobilisations incorporelles	N7	NS	P6	P7	PS	P9	Q1				
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				
Inst. gales, agenc. et am. divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3				
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO				
TOTAL III											
Total général (I - II - III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non venant (N2-NQ-NR)	NW			NY			NZ				
Total général venant (NS-NT-NU)											
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *									
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9				Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP				SR	

28/43

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 1631-NOF-SD

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 - SD 2023

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

Désignation de l'entreprise		SARL ESPACE 34 IMMO		Néant ☒		
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées :	Provisions pour reconstruction des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 33 ^{ter} bis A-II du CGI) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	3J	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges :	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes réparations	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
	Provisions pour dépréciation :	sur immobilisations :	- incorporelles	6A	6B	6C
- corporelles			6E	6F	6G	6H
- Titres mis en équivalence			02	03	04	05
- titres de participation			9U	9V	9W	9X
- autres immobilisations financières (1) *			06	07	08	09
Sur stocks et en cours		6N	6P	6R	6S	
Sur comptes clients		6T	6U	6V	6W	
Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III		7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	

(1) à détailler sur feuille séparée selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 39 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2052-NOT-SD

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE ***

DGFIP N° 2057 - SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : SARL ESPACE 34 IMMO										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE DROIT DE DROIT	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	3 346	UV		UW	3 346			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (voir note pour description des titres, des créances, des titres, etc.)		UO								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	1 472		1 472					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	748		748					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	679		679					
	Charges constatées d'avance		VS	9 468		9 468					
TOTAUX		VT	15 713	VU	12 367	VV	3 346				
Nouveaux	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus de 1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	10 393		3 626		6 767				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		SA	2 787		2 787						
Fournisseurs et comptes rattachés		SB	12 350		12 350						
Personnel et comptes rattachés		SC	25 831		25 831						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		SD									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	SE									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW									
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	816		816						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		SJ									
Groupe et associés (2)		VI	22		22						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		SK									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		SL									
TOTAUX		VY	52 199	VZ	45 432		6 767				
Nouveaux	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	3 552	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la note n° 2052-NOT-SD						

31/43

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058 - A - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 55 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ESPACE 34 IMMO		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	☐	Néant ☐	Exercice N, clos le : 31/12/2022		
I. RÉINTÉGRATIONS									
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Charges non déductibles (déclaration au résultat net)	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA		
	Amortissements déductibles (art. 39-4 du CGI)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	2 580	
	Autres charges et dépenses déductibles (art. 39-4 du CGI)		WF		Frais sur les valeurs de sociétés (entreprises à l'IS)		WG	816	
	Frais de loyers à rembourser dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de loyers d'option		FA		(Part des loyers dépenses de réintégration (art. 39-4 du CGI))		FB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des dons et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 206-BIS)		XX	35	
	Amendes et pénalités		WJ	35	Charges financières (art. 39-10 et 39-11 du CGI)		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)						Y*		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultat bénéficiaire visé à l'article 109 B du CGI		L*		
	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)				IS		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				ZN			
		- Plus-values soumises au régime des fusions				WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DON7 *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 211 du CGI)		SU		Zones d'entreprises* (amortissements excédentaires)		SV	
						Quote-part de 15 % des plus-values à court terme		MS	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
TOTAL I								WR	3 431
II. DÉDUCTIONS									
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes *									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									
Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WT		
	- imposées au taux de 0 %						WU		
	- imposées au taux de 19 %						WV		
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WH		
	- imputées sur les déficits antérieurs						WP		
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %						WW		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WE		
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		XA		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZN		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						ZY		
Majoration d'amortissement *						XD			
Régime d'entreprises en difficulté (art. 44 septies)	Régime d'entreprises en difficulté (art. 44 septies)		XG		Frais de recherche et développement (art. 44 septies)		L2		
	Frais de recherche et développement (art. 44 septies)		OV		Frais de recherche et développement (art. 44 septies)		K5		
	Frais de recherche et développement (art. 44 septies)		PP		Frais de recherche et développement (art. 44 septies)		1F		
	Frais de recherche et développement (art. 44 septies)				Frais de recherche et développement (art. 44 septies)		PC		
Frais de recherche et développement (art. 44 septies)				Frais de recherche et développement (art. 44 septies)				PA	
Frais de recherche et développement (art. 44 septies)				Frais de recherche et développement (art. 44 septies)				XC	
Frais de recherche et développement (art. 44 septies)				Frais de recherche et développement (art. 44 septies)				PB	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 octies E)		XG		dont déduction exceptionnelle (art. 39 octies E)		YH		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 octies E)		YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 octies E)		YC		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 octies E)		YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 octies E)		YD		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 octies E)		YI		Crédits d'impôt par le report en arrière de déficit		ZI		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 octies E)		YL						
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
TOTAL II								NH	19 587
III. RESULTAT FISCAL									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)				NI	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *								ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne NI) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne NO)								NN	32/43

* Des explications détaillées des rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 33 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL ESPACE 34 IMMO		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	4 264
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K4bis - K5)		K6	4 264
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)		YJ	16 156
Total des déficits restant à reporter (différence K6 - YJ)		YK	20 420
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, le bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZI	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, le bis A1, 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	SX	SY	
	SZ	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :		YN	YO
		↓	↓
		ligne WI	ligne WU

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

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2052-NOT-SD

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

(11)

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058 - C - SD 2023

Formulaire de gestion (article 111 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL ESPACE 34 IMMO										Néant ☐ *	
LIQUIDATION	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	57 701	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	-15 999		Dividendes	- Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZE					
	TOTAL I	OF	41 702		Report à nouveau	ZG	41 702				
					(NB : le total I doit être égal au total II)	TOTAL II	ZH	41 702			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
IMMOBILISATIONS	- Engagements de crédit-bail mobilier	Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail			J7			YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS			
LIQUIDATION DES LIENS FISCALIS	- Sous-traitance							YT	1 922		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8			XQ	9 956		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	3 179		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							TV			
	- Autres comptes	(dont contributions versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES	1 150		ST	18 100		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZI	33 157		
	- CFE, CVAE							VW	530		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS			9Z	919		
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							YN	1 449		
DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	11 908		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	4 592		
	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022)							OB			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		%	
	- Numéro de centre agréé *	XP									
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2052-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG			
	- 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							RH			
	GROUPE	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
Si vous relevez du régime de groupe, indiquer si société mère et si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2012-NOT-SD

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 15A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL ESPACE 34 IMMO** Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. IMMOBILISATIONS*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxable à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12,5 %	0 %	
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
I. IMMOBILISATIONS*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. AUTRES ÉLÉMENTS	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	-				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	-				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	-				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1956, 1963 et 1975, effectivement utilisées	-				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Donations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	Cedre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total alphanumérique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
Cedre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total alphanumérique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩							
Cedre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪							
			(A)	(B) avec une ventilation par taux		(C)	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2059-NOT-SD
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 235 bis JA, 209 C du CGI.

36/43

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059 - C - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 43 A du Code général des impôts).

Néant ☒ *

Désignation de l'entreprise : SARL ESPACE 34 IMMO

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,5 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①

- ① Entreprises soumises à IIR
② Entreprises soumises à IIR

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2052-NOT-SD

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL ESPACE 34 IMMO		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N°						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③		
		donnant lieu à complément d'impôt ④	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ⑤			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2022-NOT-SD

L'application « orange 34 » est disponible sur l'App Store et Google Play.

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL ESPACE 34 IMMO		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)		OG	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	
		GZ	
		HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* De: explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés; et dans la notice n° 1032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

39/43

17

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)

DGFIP N° 2059-F-SD 2023



Formulaire obligatoire (art 15 de la loi n° 2017-105 du 28/01/2017)

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 43404761900029

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ESPACE 34 IMMO

ADRESSE (voie) 2 rue de la Mairie

CODE POSTAL 77450 VILLE MONTRY

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3
Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes
			P4
			100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique PEREZ Prénom(s) ESTHER

Nom marital PEREZ % de détention 60,0000 Nb de parts ou actions 60,00

Naissance : Date 15/09/1959 N° Département 75 Commune PARIS-14 Pays France

Adresse : N° 02 Voie Avenue de la Mairie

Code Postal 77450 Commune MONTRY Pays France

Titre (2) MR Nom patronymique ESPINASSE Prénom(s) JEAN LUC

Nom marital ESPINASSE % de détention 40,0000 Nb de parts ou actions 40,00

Naissance : Date 13/04/1956 N° Département 93 Commune DRANCY Pays France

Adresse : N° 02 Voie Avenue de la Mairie

Code Postal 77450 Commune MONTRY Pays France

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2059-NOT-SD.

DGFIP N° 2059-G-SD 2023

Formulaire obligatoire
(art. 33 de l'ann. III du CGO)

18

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)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET : 43404761900029

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ESPACE 34 IMMO

ADRESSE (voie) 2 rue de la Mairie

CODE POSTAL 77450

VILLE MONTRY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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 du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice 2022-NOT-SD.

41/43

Désignation de l'entreprise SARL ESPACE 34 ENMO
Numéro de siret 43404761900029

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

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

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt EMPRUNT 18 000 € -	12
OD Clôture Emprunt EMPRUNT 18 000 € -	5
RETARDS PAIEMENTS RETARDS PAIEMENTS	25 831
PROV TVS PROV TVS	816
Total des charges à payer	26 664

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SARL ESPACE 34 ENMO
Numéro de siret 43404761900029

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA RSI CCA RSI			4 973		
CCA CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			4 495		
Total des charges constatées d'avance			9 468		

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

ESPACE 34 IMMO
2, avenue de la Mairie
77450 MONTRY

Rapport de gestion **sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2022**

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2022, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Présentation des états financiers

Je vous précise que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, en ce qui concerne la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation, par rapport à l'exercice précédent.

Activité de la société au cours de l'exercice

La société a pu maintenir une régularité des locations dans le domaine de la transaction et a maintenu son activité de gestion en augmentant sensiblement son parc locatif.

Evolution prévisible et perspective d'avenir

L'activité de gestion est stabilisée et l'activité de transaction a subi une nette baisse, l'activité de gestion étant privilégiée par rapport à la transaction.

Approbation des comptes et quitus au gérant

Au cours de cette assemblée, vous aurez à approuver les comptes et à donner, s'il y a lieu, quitus de sa gestion à votre gérant.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir une perte de Dix-huit mille deux cent quatre-vingt-quatre euros (– 18 284 €).

Dividendes antérieurement distribués

Selon les dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., je vous rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

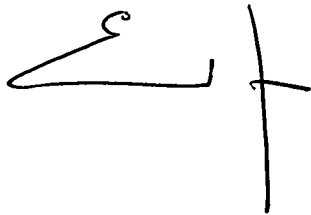
Je vous précise que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal selon l'article 39-4 du C.G.I.

Conclusion

J'espère que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant pour l'exercice écoulé.

Le Gérant
Esther PEREZ

Montry, le 15/10/2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a vertical line and a horizontal crossbar.

34 IMMO

SARL au capital de 7622.45 Euros

Siège social : 2, avenue de la Mairie 77450 MONTRY

RCS : 434 047 619 MEAUX

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 15/10/2023

Sont présents : Le gérant et associé Esther Perez

Et son associé Jean-Luc Espinasse,

Ordre du jour

- Approbation des comptes

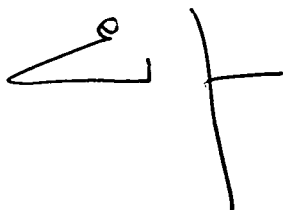
1 – Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 lesquels font apparaître une perte de 18 284 euros.

L'assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Fait à Montry, au siège de la Société, le 15/10/2023

Madame Esther PEREZ



Monsieur Jean-Luc ESPINASSE

