

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 02407

Numéro SIREN : 504 014 226

Nom ou dénomination : A.C & V

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000781

SARL A.C & V

126 Rue Duguesclin

69003 LYON

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

*Certifié conforme
à l'original
Alcha*

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	1 295	1 295			89	0,26
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	1 295	1 295			89	0,26
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises	7 890		7 890	27,98	8 055	23,48
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	3 137		3 137	11,12	3 036	8,85
Autres créances						
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	16 336		16 336	57,93	22 438	65,42
Caisse	835		835	2,98	682	1,99
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	28 198		28 198	100,00	34 210	99,74
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	29 493	1 295	28 198	100,00	34 299	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :)	3 000	10,64	3 000	8,75
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	300	1,06	300	0,87
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	7 595	26,93	12 655	36,90
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	10 895	38,64	15 955	46,52
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 897	35,10	6 208	18,10
Autres dettes	7 406	26,28	12 136	35,38
Produits constatés d'avance				
DETTES	17 303	61,38	18 344	53,48
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	28 198	100,00	34 299	100,00

COMpte DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%							
		Exportation		Total		%		Total		%		Variation		%	
Ventes de marchandises				78 502		99,89		78 641		99,85		-139		-0,17	
Production vendue biens															
Production vendue services				83		0,11		121		0,15		-38		-31,39	
Chiffres d'Affaires Nets				78 585		100,00		78 762		100,00		-177		-0,21	
Production stockée															
Production immobilisée															
Subventions d'exploitation reçues															
Autres produits															
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				78 585		100,00		78 762		100,00		-177		-0,21	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				47 817		60,85		47 711		60,58		106		0,22	
Variation de stock (marchandises)				165		0,21		-1 864		-2,36		2 029		108,85	
Achats de matières premières et autres approvisionnements															
Variation de stock (matières premières et autres approv.)															
Autres achats et charges externes				20 979		26,70		16 997		21,58		3 982		23,43	
Impôts, taxes et versements assimilés				600		0,76		599		0,76		1		0,17	
Rémunérations du personnel															
Charges sociales															
Dotations aux amortissements				89		0,11		432		0,55		-343		-79,39	
Dotations aux provisions															
Autres charges				0		0,00									
Total des charges d'exploitation				69 650		88,63		63 875		81,10		5 775		9,04	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				8 935		11,37		14 888		18,90		-5 953		-39,98	
Produits financiers															
Produits exceptionnels															
Charges financières															
Charges exceptionnelles															
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS				8 935		11,37		14 888		18,90		-5 953		-39,98	
Participation des salariés															
Impôts sur les bénéfices				1 340		1,71		2 233		2,84		-893		-39,98	
Total des Produits				78 585		100,00		78 762		100,00		-177		-0,21	
Total des Charges				70 990		90,34		66 108		83,93		4 882		7,38	
RÉSULTAT NET				7 595		9,66		12 655		16,07		-5 060		-39,97	
Bénéfice								Bénéfice							
Dont Crédit-bail mobilier															
Dont Crédit-bail immobilier															

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	1 295	1 295			89	0,26
218300 Mat. de bureau & informatique	1 295		1 295	4,59	1 295	3,78
281830 Autres immob. corporelles		1 295	-1 295	-4,58	-1 206	-3,51
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	1 295	1 295			89	0,26
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises	7 890		7 890	27,98	8 055	23,48
370000 Stock de marchandises	7 890		7 890	27,98	8 055	23,48
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	3 137		3 137	11,12	3 036	8,85
411000 Clients divers	1 114		1 114	3,95	660	1,92
411100 Clients CE divers	383		383	1,36		
411150 Clients CE TOURS					2 202	6,42
411700 Clients Gr d'Achats Un Peu de Piment	1 641		1 641	5,82	63	0,18
411900 Clients Réseau Jourdan et Bacchus					110	0,32
Autres créances						
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	16 336		16 336	57,93	22 438	65,42
512000 Banque	16 336		16 336	57,93	22 438	65,42
Caisse	835		835	2,96	682	1,99
530000 Caisse	835		835	2,96	682	1,99
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	28 198		28 198	100,00	34 210	99,74
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	29 493	1 295	28 198	100,00	34 299	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Capital social ou individuel (dont versé :)		3 000	3 000
101000 Capital		3 000	3 000
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		300	300
106110 Réserve légale		300	300
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		7 595	12 655
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		10 895	15 955
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commande en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés		9 897	6 208
401000 Fournisseurs divers			1 946
401100 Fournisseur Transport		235	375
401300 Fournisseur Note de frais		9 017	3 254
408100 Fournisseurs F.N.P		645	633
Autres dettes		7 406	12 136
444000 Etat		1 340	2 233
455100 C/C Schoen		6 066	9 903
Produits constatés d'avance			
DETTES		17 303	18 344
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF		28 198	34 299

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN SIMPLIFIÉ
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2022		31/12/2021	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :)	3 000	10,64	3 000	8,75

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation			
Ventes de marchandises		78 502	99,89	78 641	99,85	-139		-0,17	
707100 Ventes C.E		18 190	23,15	17 589	22,33	601		3,42	
707200 Ventes Particuliers		19 177	24,40	15 949	20,25	3 228		20,24	
707300 Ventes Restaurants		8 750	11,13	6 921	8,79	1 829		26,43	
707400 Ventes Groupes spéciaux		28 023	35,66	32 656	41,46	-4 633		-14,18	
707500 Ventes magasins		4 362	5,55	5 526	7,02	-1 164		-21,05	
Production vendue biens									
Production vendue services		83	0,11	121	0,15	-38		-31,39	
708000 Frais de livraison		83	0,11	121	0,15	-38		-31,39	
Chiffres d'Affaires Nets		78 585	100,00	78 762	100,00	-177		-0,21	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		78 585	100,00	78 762	100,00	-177		-0,21	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		47 817	60,85	47 711	60,58	106		0,22	
607000 Achats de marchandises		47 817	60,85	47 711	60,58	106		0,22	
Variation de stock (marchandises)		165	0,21	-1 864	-2,36	2 029		108,85	
603700 Variation stocks m/ses		165	0,21	-1 864	-2,36	2 029		108,85	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes		20 979	26,70	16 997	21,58	3 982		23,43	
606300 Fourm.d'entretien & equip.		655	0,83	128	0,16	527		411,72	
606400 Fournitures administratives		98	0,12	118	0,15	-20		-16,94	
613000 Locations		134	0,17			134		N/S	
613200 Locations immobilières		1 178	1,50	1 296	1,65	-118		-9,09	
613500 Locations mobilières		569	0,72			569		N/S	
616000 Primes d'assurances		597	0,76	619	0,79	-22		-3,54	
622600 Honoraires		600	0,76	612	0,78	-12		-1,95	
622700 Frais d'actes et content.		87	0,11	46	0,06	41		89,13	
623100 Annonces & insertions		474	0,60	470	0,60	4		0,85	
623400 Cadeaux a la clientele				79	0,10	-79		-100,00	
623800 Divers		602	0,77	419	0,53	183		43,68	
624100 Transports sur achats		2 453	3,12	2 932	3,72	-479		-16,33	
624200 Transport sur ventes		1 228	1,56	1 977	2,51	-749		-37,88	
625000 Frais de déplacement		1 436	1,83	1 106	1,40	330		29,84	
625100 Essence		3 154	4,01	2 029	2,58	1 125		55,45	
625110 Peage		1 106	1,41	932	1,18	174		18,67	
625120 Restaurant		1 372	1,75	738	0,94	634		85,91	
625600 Missions		1 561	1,99	304	0,39	1 257		413,49	
625700 Receptions		1 317	1,68	1 138	1,44	179		15,73	
626000 Frais postaux & telecom.		246	0,31	155	0,20	91		58,71	
626100 Telephone		1 684	2,14	1 550	1,97	134		8,65	
627000 Services bancaires et assim.		427	0,54	350	0,44	77		22,00	
Impôts, taxes et versements assimilés		600	0,76	590	0,76	10		0,17	
635110 Taxe professionnelle		600	0,76	599	0,76	1		0,17	
Rémunérations du personnel									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements		89	0,11	432	0,55	-343		-79,39	
681120 Dotations aux amort.immo.corp.		89	0,11	432	0,55	-343		-79,39	
Dotations aux provisions									
Autres charges		0	0,00						

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges d'exploitation	69 650	88,63	63 875	81,10	5 775	9,04
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 935	11,37	14 888	18,90	-5 953	-39,98
Produits financiers						
Produits exceptionnels						
Charges financières						
Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	8 935	11,37	14 888	18,90	-5 953	-39,98
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	1 340	1,71	2 233	2,84	-893	-39,98
695000 Impôts s/les bénéfices	1 340	1,71	2 233	2,84	-893	-39,98
Total des Produits	78 585	100,00	78 762	100,00	-177	-0,21
Total des Charges	70 990	90,34	66 108	83,93	4 882	7,38
RÉSULTAT NET	7 595	9,66	12 655	16,07	-5 060	-39,97
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 28 197,85 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 7 594,72 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 20/04/2023 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 295 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 295			1 295
Immobilisations financières				
TOTAL	1 295			1 295

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 295 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 206			1 295
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 206			1 295

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mat. de bureau & informatique	1 295	89	1 206	3 à 5 ans
TOTAL	1 295	89	1 206	

3.2 - Etat des créances = 3 137 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	3 137	3 137	
TOTAL	3 137	3 137	

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 3 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	30,00	3 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	30,00	3 000

4.2 - Etat des dettes = 17 303 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	6 066	6 066		
Fournisseurs	9 897	9 897		
Dettes fiscales & sociales	1 340	1 340		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	17 303	17 303		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 645 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	645
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	645

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 78 585 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	78 502	99,89 %
Produits des activités annexes	83	0,11 %
TOTAL	78 585	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 340 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	8 935	1 340	7 595
Résultat financier			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	8 935	1 340	7 595

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Désignation de l'entreprise <u>SARL A.C & V</u>										Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>126 Rue Duquesclin 69003 LYON</u>																									
SIRET		<table><tr><td>5</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr></table>										5	0	4	0	1	4	2	2	6	0	0	0	1	4
5	0	4	0	1	4	2	2	6	0	0	0	1	4												
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<u>1</u> <u>2</u>		Durée de l'exercice précédent *		<u>1</u> <u>2</u>																			
								Exercice N clos le <u>31/12/2022</u>																	
ACTIF								Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012																			
		Autres *		014		016																			
	Immobilisations corporelles *		028	1 295	030	1 295																			
	Immobilisations financières * (1)		040		042																				
	Total I (5)		044	1 295	048	1 295																			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052																			
		Marchandises *		060	7 890	062		7 890																	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	3 137	070		3 137																	
		Autres * (3)		072		074																			
	Valeurs mobilières de placement		080		082																				
	Disponibilités		084	17 171	086		17 171																		
	Charges constatées d'avance *		092		094																				
	Total II		096	28 198	098		28 198																		
Total général (I + II)				110	29 493	112	1 295		28 198																
PASSIF										Exercice N 1		NET													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *							120		3 000															
	Écarts de réévaluation							124																	
	Réserve légale							126		300															
	Réserves réglementées *							130																	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)							131																	
	Report à nouveau							134																	
	Résultat de l'exercice							136		7 595															
	Subventions d'investissement							137																	
	Provisions réglementées							140																	
	Total I							142		10 895															
Provisions pour risques et charges							Total II	154																	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156																	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164																	
	Fournisseurs et comptes rattachés *							166		9 897															
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)							169	6 066	7 406															
	Produits constatés d'avance							174																	
	Total III							176		17 303															
Total général (I + II + III)							180		28 198																
RENOUVEL	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182																		
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																		

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

Certifié conforme
à l'original

②

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

DGFIP N° 2033-BSD 2023

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

Désignation de l'entreprise SARL A.C. & V

Néant ☐

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13.11.2022

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	78 502
	Production vendue	Biens		215		214	
		Services *		217		218	83
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitations reçues				226		
	Autres produits				230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	78 585	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	47 817	
	Variation de stocks (marchandises) *				236	165	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	20 979	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	600	244	600	
	Rémunérations du personnel *				250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		
	Dotations aux amortissements *				254	89	
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259		262		
Total des charges d'exploitation (II)					264	69 650	

1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)

Produits financiers	(III)	280			Charges financières	(V)	294	
Produits exceptionnels	(IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347	}	300	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			348			
Impôt sur les bénéfices *	(VII)						306	1 340

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

		310	7 595
--	--	-----	-------

B – RÉSULTAT FISCAL

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

Régime d'impôt	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	1 340	
	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 des 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		
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies A)	987		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JFI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)	991					
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexdecies)	992		Zone de développement positive (44. septdecies)	993		
	Créance due au report en arrière du déficit				346		350
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						
Déficits	Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				352	8 935	354
	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS							
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				370	8 935	372	

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.C & V

Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 295	472		474		476	1 295				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	1 295	492		494		496	1 295				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	1 206	562	89	564		566	1 295		
TOTAL		570	1 206	572	89	574		576	1 295		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	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 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
	Plus-values taxables à 19 % ①		579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL A.C & V										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											
	Dotations		Reprises								
Fonds commercial	681		683								
Autres immobilisations incorporelles	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL		770		775							
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes										
2											
3											
4											
5											
6											
7											
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD										780	
II DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982								
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis								
Nombres d'opérations sur l'exercice			982 ter								
Déficits imputés			983								
Déficits reportables			984								
Déficits de l'exercice			960								
Total des déficits restant à reporter			970								
III DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives										381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin										325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite										327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *										380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS										326	
N° du centre de gestion agréé										388	
Montant de la TVA collectée										374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant										399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										397	

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

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

Désignation de l'entreprise:SARL A.C. & V.....										Néant ☒ *			
Exercice ouvert le: ..01/01/2022. et clos le:31/12/2022								Données en nombre de mois		1	2		
DÉCLARATION DES EFFECTIFS													
Effectif moyen 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					
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées								118					
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119					
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								105					
TOTAL 1								106					
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée													
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115					
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					
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾													
Achats								121					
Variation négative des stocks								145					
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125					
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								146					
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								133					
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								148					
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								128					
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								135					
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								150					
TOTAL 3								152					
IV - Valeur ajoutée produite													
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)								137					
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises													
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).								117					
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE													
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE													
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case								020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)								022					
Effectifs au sens de la CVAE *								023					
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								026					
Période de référence								024	/	/	160	/	/
Date de cessation								/	/	/	/	/	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.													

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2033-F-SD 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)(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

31122022

SIREN

5 0 4 0 1 4 2 2 6

Dénomination de l'entreprise

SARL A.C & V

Adresse (voie)

126 Rue Duquesclin

Code postal

69003

Ville

LYON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	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) M Nom patronymique SCHOEN Prénom(s) Claude
Nom marital % de détention 15,00 Nb de parts ou actions 15
Naissance: Date 09/05/1948 N° Département 78 Commune Villecresnes Pays
Adresse : N° 126 Voie Rue Duquesclin
Code Postal 69006 Commune LYON Pays

Titre (2) MME Nom patronymique SCHOEN Prénom(s) Virginie
Nom marital PROVIS % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 51
Naissance: Date 11/09/1972 N° Département 75 Commune Paris 12 Pays
Adresse : N° 126 Voie Rue Duquesclin
Code Postal 69006 Commune LYON Pays FRANCE

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire

(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-SD.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2023

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

Extension 2

SARL A.C & V

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

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

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

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

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

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2023

N° de dépôt

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



(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31122022

SIREN

5 0 4 0 1 4 2 2 6

Dénomination de l'entreprise

SARL A.C & V

Adresse (voie)

126 Rue Duguesclin

Code postal

69003

Ville

LYON

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire à déposer
en double exemplaire

N° 2065-SD
2023

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	X
--------------------	----------	------------	----------	-------------------------------	---

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 (entreprises de transport maritime), cocher la case		

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL A.C. & V 126 Rue Duguesclin 69603 LYON	
SIRET 5 0 4 0 1 4 2 2 6 0 0 0 1 4	Mét:
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

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

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Négoce alimentaire
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)		
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %	8 935	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
2. Plus-values		
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %
Autres PV imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches		
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W 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 État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

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

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES 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 souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	

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

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

S'agissant des notices des liasses 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:	
CFR Consultants 18 Allée Picard 69200 VENISSIEUX			
Tél:		Tél:	
OGA/OMGA		Identité du déclarant:	
Viséur conventionné (Cocher la case correspondante)		Date: 20042023 Lieu: LYON	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur ou certificateur conventionné :		Qualité et nom du signataire: Gérante A. SCHOEN	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viséur ou certificateur conventionné		Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF)		prestataire :	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2023

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	12 655		payées par un établissement chargé du service des titres		b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							e		
							f		
							g		
							h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							i	12 655	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)		12 655
J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Claude SCHOEN		15							
126 Rue Duguesclin 69006 LYON									
Virginie PROVIS		51							
126 Rue Duguesclin 69006 LYON									
Aphrodite SCHOEN Gérant		34							
126 rue Duguesclin 69006 LYON									
K DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES		à 0 %		à 15 %		à 19 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾		MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
		MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice							
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾		MVLТ réalisée au cours de l'exercice							
		MVLТ restant à reporter							
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) - (f)

2023	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468	
(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)								
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %								
1	2	3	4	5	6	7		
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit		
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b	
Total								
2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement								
	Date de l'agrement	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément						
Total								



SARL A.C & V
Au capital de 3.000 euros
Siège social : 126 rue Duguesclin 69006 Lyon
Siret 504.014.226 00014 ... RCS Lyon

**Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des Associés
du Vendredi 30 juin 2023**

L'année 2023 le vendredi 30 juin à 14 heures.

Les associés de la société **A.C & V, SARL** au capital de trois mille euros (3.000 €) divisés en 100 parts sociales, dont le siège social est à Lyon, se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la gérance.

L'assemblée est présidée par Madame **SCHËN Aphrodite** en qualité de gérante.

Sont présents :

- Madame **SCHËN Aphrodite** née le 1^{er} Décembre 1945 à Paris 10ème, demeurant 126 Rue Duguesclin, LYON 6ème (Rhône), de nationalité française, mariée à Monsieur **SCHËN Claude**, propriétaire de **34 parts sociales**,

- Monsieur **SCHËN Claude**, né le 9 Mai 1948 à Villecresnes (Val de Marne), demeurant 126 Rue Duguesclin, LYON 6ème (Rhône) de nationalité française, marié à Madame **SCHËN Aphrodite**, propriétaire de **15 parts sociales**,

- Madame **SCHËN PROVIS Virginie**, née le 11 Septembre 1972 à Paris 12ème, demeurant 101 rue de Sèze, LYON 6ème, divorcée de Monsieur **PROVIS Denis**, propriétaire de **51 parts sociales**,

La Gérante constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

La Gérante dépose, pour mémoire, sur le bureau les statuts de la société.

La Gérante déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'B' or similar character.

La Gérante donne lecture de l'ordre du jour :

- Approbation du Procès-verbal de l'AGO du 25 juin 2022
- Rapport de gestion et présentation des comptes faisant l'objet de la 1^{ère} résolution
- Affectation du résultat faisant l'objet de la 2^{ème} résolution
- Formalités obligatoires faisant l'objet de la 3^{ème} résolution
- Contrôle fiscal en cours
- Questions diverses

- Approbation du Procès-verbal de l'AGO du 25 juin 2022

Adopté à l'unanimité

- Rapport de gestion et présentation des comptes faisant l'objet de la 1^{ère} résolution

Claude SCHËN donne lecture du rapport de gestion et du bilan comptable établi par le cabinet CFR

L'affectation du résultat faisant l'objet de la résolution

- Formalités obligatoires faisant l'objet de la 3^{ème} résolution
- Contrôle fiscal

Le contrôle fiscal en cours porte sur la TVA liée aux acquisitions intracommunautaires (achats aux fournisseurs grecs).

Le redressement s'exerce sur les exercices 2020-2021-2022.

Notre statut fiscal « franchise en base » n'est pas compatible avec notre activité, nous avons modifié ce statut pour passer en RSI régime simplifié d'imposition à effet rétroactif au 01/01/2023.

Le montant total du redressement est de 8208€. La mise en recouvrement est prévue pour le mois de septembre.

D'ores et déjà nous avons demandé au Cabinet CFR Mr RAHMOUNI de faire un geste et de faire jouer son assurance pro avant d'aller dans la recherche d'un nouvel expert-comptable.

Nous allons demander également une remise des majorations à l'administration fiscale.

Nous reprendrons ce dossier en septembre.

Personne ne demandant plus la parole, la Gérante met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

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



Deuxième résolution

L'assemblée générale ordinaire des associés décide de verser aux associés des dividendes équivalents aux bénéfices, **soit 7.595 €** à répartir au prorata du nombre de parts de chaque associé.

Le versement sera fait en tenant compte de la trésorerie.

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

Troisième résolution

L'assemblée donne tous pouvoirs à Mme SCHËN Aphrodite, gérante, pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16h

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

La gérante
Aphrodite SCHËN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ASCHËN', with a long horizontal line underneath it.