

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

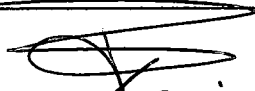
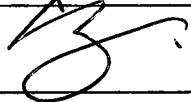
Numéro de gestion : 2020 B 00891

Numéro SIREN : 888 633 153

Nom ou dénomination : 46e parallèle

Ce dépôt a été enregistré le 12/03/2024 sous le numéro de dépôt 1444

**Feuille de Présence à l'assemblée générale des actionnaires
réunie le 09/09/2023 à 9h00 au siège social de 46^E PARALLELE**

NOM - Prénom	Nombre d'actions	Emargement
BONNEAUDEAU Brigitte	2600	
BONNEAUDEAU Vincent	2400	

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires réunie le 09/09/2023

Le Neuf Septembre Deux Mille Vingt Trois (09/09/2023), à neuf (9) heures, les actionnaires de la société 46E Parallèle, société par actions simplifiée au capital de cinq mille (5000) euros, dont le siège social est situé 28 rue de la République à Saint Pierre d'Oléron (17310), immatriculée au RCS de La Rochelle, sous le numéro SIREN 888 633 153 00018, se sont réunis au 28 rue de la République à Saint Pierre d'Oléron (17310), sur convocation qui leur a été adressée individuellement le Vingt Cinq Aout Deux Mille Vingt Trois (25/08/2023).

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Mme LEFORT ép. BONNEAUDEAU Brigitte, présidente de la société.

M. BONNEAUDEAU Vincent est désigné comme secrétaire de la séance.

La présidente communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que deux actionnaires, représentant cinq mille (5000) actions sur les cinq mille (5000) actions composant le capital social, sont présents.

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

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la feuille de présence ;
- le rapport de la présidente ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

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

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La présidente rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation de la modification des comptes de l'exercice clos le Trente et Un Décembre Deux Mille Vingt et Un (31/12/2021) et de l'affectation du résultat 2021;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le Trente et Un Décembre Deux Mille Vingt Deux (31/12/2022) ;
- Affectation du résultat 2022 et éventuellement distribution d'un dividende ;

- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires ;

Puis lecture est donnée du rapport du président.

La discussion est ouverte mais ne provoque pas de débat.

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président, la modification des comptes, ainsi que l'affectation du résultat de l'exercice clos le Trente et Un Décembre Deux Mille Vingt et Un (31/12/2021).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le Trente et Un Décembre Deux Mille Vingt Deux (31/12/2022), et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

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

En conséquence, les bénéfices de l'exercice, qui se montent à 15 988,17 euros, sont affectés au compte « réserves ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

bs

Cinquième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 30 des statuts, par la Présidente pour servir et valoir ce que de droit.

La Présidente de 46^E Parallèle



le 09/09/2023

COMPTES ANNUELS

en euros

46E PARALLELE

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

Bilan au 31/12/2022

28 RUE DE LA REPUBLIQUE
17310 SAINT-PIERRE-D'OLERON

SIRET : 88863315300018

NAF : 2042Z

Certifiés conformes le 09/09/2023
Brigitte BONNEAUBERT, présidente



Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
(NP 2300) - Attestation sans observation	3
BILAN	
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Compte de résultat Détaillé	12
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	15
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Etat des provisions et dépréciations	19
Etat des créances	20
Etat des dettes	21
Charges à payer	22
Produits à recevoir	23
Produits et charges constatés d'avance	24
Fonds Commercial	25
Composition du capital Social	26
GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	27
LIASSE	

ATTESTATION**Mission de présentation des comptes**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **46E PARALLELE** relatifs à la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 78 462 €
- Chiffre d'affaires : 99 668 €
- Résultat net comptable : 15 998 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ROCHEFORT

Le 25/08/2023

YVES FRASCA

Expert-Comptable

Signé électroniquement le 25/08/2023 par
Yves Frasca



Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 040	566	474	821
Fonds commercial	8 000		8 000	8 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 000	1 498	502	1 169
Autres immobilisations corporelles	2 167	308	1 859	962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	13 222	2 372	10 850	10 966
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	9 472		9 472	7 072
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis	3 522		3 522	3 583
Marchandises	15 491		15 491	13 308
Avances et acomptes versés sur commandes	23		23	551
Créances				
Clients et comptes rattachés				86
Autres	514		514	810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	38 590		38 590	17 664
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	67 612		67 612	43 074
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	80 834	2 372	78 462	54 040

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2022	Du 01/01/2020
		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé)	5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves :			
- Légale		500	
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées			
- Autres		2 472	
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		15 998	2 972
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		23 971	7 972
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Auprès des établissements de crédit			
- Financières diverses		48 685	42 114
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
- Fournisseurs et comptes rattachés		2 225	153
Dettes :			
- Fiscales et sociales		3 582	3 801
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		54 491	46 068
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		78 462	54 040

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	39 216	677	39 893	34 125
Production vendue : - De biens	58 295		58 295	58 554
- De services	1 480		1 480	2 131
Chiffre d'affaires net	98 991	677	99 668	94 810
Production : - Stockée			-60	3 583
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				365
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			331	500
Autres produits			69	9
PRODUITS D'EXPLOITATION			100 008	99 266
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17 981	30 654
Variation de stocks (marchandises)			-2 183	-13 308
Achats de matières premières et autres approvisionnements			18 165	27 157
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-2 400	-7 072
Autres achats et charges externes *			31 624	32 184
Impôts, taxes et versements assimilés			1 020	1 190
Salaires et traitements			13 772	19 952
Charges sociales			1 982	3 861
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			1 223	1 149
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			2	3
CHARGES D'EXPLOITATION			81 187	95 769
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			18 821	3 497
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			18 821	3 497

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	2 823	525
TOTAL DES PRODUITS	100 008	99 266
TOTAL DES CHARGES	84 010	96 294
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 998	2 972

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	474.05	820.80	-346.75	-42.27
2051000000 SITES INTERNET	1 040.25	1 040.25		
2805100000 Amortissement SITES INTERNET	-566.20	-219.45	-346.75	-158.45
Fonds commercial	8 000.00	8 000.00		
2070000000 FONDS COMMERCIAL	8 000.00	8 000.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	501.85	1 168.52	-666.67	-57.06
2154000000 MATERIEL	2 000.00	2 000.00		
2815400000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL	-1 498.15	-831.48	-666.67	-80.26
Autres immobilisations corporelles	1 859.21	962.07	897.14	93.24
2181000000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	2 166.98	1 059.98	1 107.00	104.43
2818100000 Amortissement INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	-307.77	-97.91	-209.86	-214.29
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	15.00	15.00		
2710000000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PRO)	15.00	15.00		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	10 850.11	10 966.39	-116.28	-1.06
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	9 471.90	7 071.79	2 400.11	33.94
3100000000 STOCK MAT IERES FOURNITURES	8 054.43	5 933.19	2 121.24	35.75
3260000000 STOCKS EMBALLAGES	1 417.47	1 138.60	278.87	24.41
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3 522.00	3 582.50	-60.50	-1.70
3550000000 STOCK PRODUITS FINIS	3 522.00	3 582.50	-60.50	-1.70
Marchandises	15 490.93	13 308.22	2 182.71	16.40
3700000000 STOCK MARCHANDISES	15 490.93	13 308.22	2 182.71	16.40
Avances et acomptes versés sur commandes	23.00	551.00	-528.00	-95.83
4091000000 FRS AVANCES ACP TES / CDES	23.00	551.00	-528.00	-95.83

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Créances				
Clients et comptes rattachés		86.40	-86.40	-100.00
4110000000 CLIENTS CENTRALISATEUR		86.40	-86.40	-100.00
Autres	513.67	809.72	-296.05	-36.54
4010000000 FOURNISSEURS CENTRALISATEUR	317.46		317.46	-
4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS	26.40	19.72	6.68	30.00
4456700000 CREDIT TVA A REPORTER	155.00	183.00	-28.00	-15.30
4458000000 TAXES / CA A REGULARISER	14.81	607.00	-592.19	-97.53
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
5110100000 CB A L'ENCAISSEMENT	38 590.21	17 664.09	20 926.12	118.47
5110300000 ESPECES A L'ENCAISSEMENT	325.50	239.60	85.90	35.83
5121070000 CREDIT MUTUEL	1 460.00	420.00	1 040.00	247.62
5310000000 CAISSE SIEGE SOCIAL	35 867.05	16 804.49	19 062.56	113.44
Charges constatées d'avance	937.66	200.00	737.66	369.00
ACTIF CIRCULANT	67 611.71	43 073.72	24 537.99	56.97
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	78 461.82	54 040.11	24 421.71	45.19

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	An	An	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000.00	5 000.00		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000.00	5 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	500.00		500.00	-
1061000000 RESERVE LEGALE	500.00		500.00	-
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 472.41		2 472.41	-
1068000000 AUTRES RESERVES	2 472.41		2 472.41	-
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	15 998.17	2 972.41	13 025.76	438.22
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	23 970.58	7 972.41	15 998.17	200.67
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	48 684.57	42 113.70	6 570.87	15.60
4550100000 C/C MME BONNEAUDEAU BRIGITTE	24 322.05	21 699.12	2 622.93	12.09
4550200000 C/C M. BONNEAUDEAU VINCENT	24 362.52	20 414.58	3 947.94	19.34
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 224.94	153.12	2 071.82	+1 000.00
4010000000 FOURNISSEURS CENTRALISATEUR	2 139.04	153.12	1 985.92	+1 000.00
4081000000 FRS FACTURES NON PARVENUES	85.90		85.90	-
Dettes fiscales et sociales	3 581.73	3 800.88	-219.15	-5.76
4310000000 SECURITE SOCIALE	546.76	2 148.23	-1 601.47	-74.53
4370200000 Harmonie Mutuelle (88863315300	90.00	135.00	-45.00	-33.33
4370300000 AG2R Retraite Arrco (888633153	245.97	579.90	-333.93	-57.59
4421000000 Prélèvement à la source		210.63	-210.63	-100.00
4440000000 ETAT IMPOT/BENEFICES	2 699.00	525.00	2 174.00	414.10
4486200000 Taxe d'apprentissage		98.48	-98.48	-100.00

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
4486300000 OPCO Interindustriel 2i (88863)		103.64	-103.64	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	54 491.24	46 067.70	8 423.54	18.29
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	78 461.82	54 040.11	24 421.71	45.19

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	39 892.91	34 125.46	5 767.45	16.90
7070100000 VENTES BOUTIQUE	35 659.87	25 773.85	9 886.02	38.36
7070200000 VENTES RUCHE	676.71	2 427.43	-1 750.72	-72.11
7070300000 VENTES INTERNET	3 295.50	5 044.84	-1 749.34	-34.67
7070400000 VENTES SUR DEPOTS/VENTES	260.83	879.34	-618.51	-70.31
Production vendue de biens	58 295.00	58 554.14	-259.14	-0.44
7010100000 CA PRODUCTION	58 295.00	58 554.14	-259.14	-0.44
Production vendue de services	1 479.96	2 130.62	-650.66	-30.55
7082000000 COMMISSIONS ET COURTAGES	296.00	2 130.62	-1 834.62	-86.11
7082100000 COMMISSIONS ET COURTAGES SANS TVA	1 183.96		1 183.96	-
Chiffre d'affaires net	99 667.87	94 810.22	4 857.65	5.12
Production stockée	-60.50	3 582.50	-3 643.00	-101.70
7135500000 PRODUITS FINIS	-60.50	3 582.50	-3 643.00	-101.70
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues		365.00	-365.00	-100.00
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		365.00	-365.00	-100.00
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	331.00	500.00	-169.00	-33.80
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	331.00	500.00	-169.00	-33.80
Autres produits	69.45	8.75	60.70	666.67
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	69.45	8.75	60.70	666.67
PRODUITS D'EXPLOITATION	100 007.82	99 266.47	741.35	0.75
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17 980.62	30 654.02	-12 673.40	-41.34
6070000000 ACHATS MARCHANDISES	17 980.62	30 654.02	-12 673.40	-41.34
Variation de stocks (marchandises)	-2 182.71	-13 308.22	11 125.51	83.60
6037000000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	-2 182.71	-13 308.22	11 125.51	83.60
Achats de matières premières et autres approvisionnements	18 164.80	27 156.99	-8 992.19	-33.11
6010000000 ACHATS STOCKS MAT PREFOURN	15 991.32	24 908.96	-8 917.64	-35.80
6026100000 EMBALLAGES PERDUS	2 173.48	2 248.03	-74.55	-3.34
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-2 400.11	-7 071.79	4 671.68	66.06
6031000000 VAR STOCKS MAT PREMFOURN	-2 121.24	-5 933.19	3 811.95	64.25
6032600000 VARIATION STOCKS EMBALLAGES	-278.87	-1 138.60	859.73	75.50
Autres achats et charges externes*	31 623.64	32 183.82	-560.18	-1.74
6040000000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES	240.00	210.00	30.00	14.29
6061100000 ELECTRICITE	761.10	760.79	0.31	
6061400000 EAU	174.07	236.56	-62.49	-26.58
6063000000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE	3 308.83	2 134.76	1 174.07	54.99
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATTVES	1 265.88	51.65	1 214.23	+1 000.00
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 600.00	10 033.38	-1 433.38	-14.28
6135010000 HEBERGEMENT SITE INTERNET	200.00	355.92	-155.92	-43.82
6135020000 LOCATION TPE	228.00	353.39	-125.39	-35.41
6135030000 ABT MARKETPLACE CDISCOUNT		79.98	-79.98	-100.00
6152000000 ENTRETIEN REPAR S/BIENS IMMOB	39.37	1 288.48	-1 249.11	-96.97
6156000000 MAINTENANCE	25.00	78.00	-53.00	-67.95
6161000000 MULTIRISQUES	710.40	762.11	-51.71	-6.82
6222000000 COMMIS COURTAGES SUR VENTES	260.88	477.38	-216.50	-45.28
6226100000 HONORAIRES COMPTABLES	1 367.22	1 274.60	92.62	7.22
6226200000 HONORAIRES SOCIAUX	835.20	1 206.50	-371.30	-30.82

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
6226400000 HONORAIRES EXCEP. + ADMIN.	284.22	483.40	-199.18	-41.20
6227000000 FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	43.30	826.38	-783.08	-94.79
6231000000 ANNONCES INSERTIONS	3 950.00	3 072.89	877.11	28.54
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	160.40		160.40	-
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 113.86	2 640.18	-526.32	-19.92
6251100000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	4 977.44	3 647.47	1 329.97	36.47
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	674.78	1 164.23	-489.45	-42.01
6262000000 TELEPHONE FIXE	305.16	262.92	42.24	15.97
6270000000 SERVICES BANCAIRES ASSIMILES	332.11	45.60	286.51	621.74
6270100000 COMMISSIONS CB	434.36	426.92	7.44	1.64
6270200000 FRAIS STRIPE	52.03	58.33	-6.30	-10.34
6278000000 AUT FRAIS COMMISS SUR PREST	196.00	252.00	-56.00	-22.22
6280000000 ADHESION	84.03		84.03	-
Impôts, taxes et versements assimilés	1 020.40	1 189.78	-169.38	-14.29
6312000000 Taxe d'apprentissage	93.65	128.14	-34.49	-26.56
6333000000 Formation continue CDI	75.75	103.64	-27.89	-26.92
6351100000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	467.00	588.00	-121.00	-20.58
6358000000 AUTRES DROITS	184.00	120.00	64.00	53.33
6358010000 REDEVANCE ORDURES MENAGERES	200.00	250.00	-50.00	-20.00
Salaires et traitements	13 772.14	19 951.73	-6 179.59	-30.97
6411000000 Salaires, appointements	11 860.53	16 564.01	-4 703.48	-28.39
6412000000 Congés payés	1 201.61	1 182.29	19.32	1.69
6413000000 Primes et gratifications	710.00		710.00	-
6414000000 Indemnités et avantages divers		5.43	-5.43	-100.00
6414300000 Indemnité de rupture conventio		2 200.00	-2 200.00	-100.00
Charges sociales	1 982.43	3 861.11	-1 878.68	-48.67
6451000000 Cotisations à l'URSSAF	888.26	2 161.33	-1 273.07	-58.91
6452000000 Cotisations aux mutuelles	180.00	247.50	-67.50	-27.42
6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	309.34	588.50	-279.16	-47.54
6454000000 Cotisations aux ASSEDIC	578.43	791.54	-213.11	-27.02
6475000000 MEDECINE TRAVAIL	26.40	72.24	-45.84	-63.89
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 223.28	1 148.84	74.44	6.44
6811100000 Dot.amort.immo.incorpore.	346.75	219.45	127.30	58.45
6811200000 Dot.amort.immo.corporell.	876.53	929.39	-52.86	-5.60
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	2.16	2.78	-0.62	-33.33
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	2.16	2.78	-0.62	-33.33
CHARGES D'EXPLOITATION	81 186.65	95 769.06	-14 582.41	-15.23
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	18 821.17	3 497.41	15 323.76	438.15
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	18 821.17	3 497.41	15 323.76	438.15
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	2 823.00	525.00	2 298.00	437.71
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 823.00	525.00	2 298.00	437.71
TOTAL DES PRODUITS	100 007.82	99 266.47	741.35	0.75
TOTAL DES CHARGES	84 009.65	96 294.06	-12 284.41	-12.76
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 998.17	2 972.41	13 025.76	438.22

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 78 462 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 15 998 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 78 462 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 15 998 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 040		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 040		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage	2 000		
- Générales, agencements et aménagements divers	1 060		1 107
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 060		1 107
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	15		
TOTAL GÉNÉRAL	12 115		1 107

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			9 040	
TOTAL			9 040	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencés et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage			2 000	
- Gales, agencés et aménagt. divers			2 167	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			4 167	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés			15	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			15	
TOTAL GÉNÉRAL			13 222	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et développement							
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles	219	347		566			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	219	347		566			
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel	831	667		1 498			
Installations générales, agencements et aménagements divers	98	210		308			
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	929	877		1 806			
TOTAL GÉNÉRAL	1 149	1 223		2 372			

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agents et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercices aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	196	196	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317	317	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	514	514	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 225	2 225		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	883	883		
Impôts sur les bénéfices	2 699	2 699		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	48 685	48 685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	54 491	54 491		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86	
Dettes fiscales et sociales		202
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	86	202

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85.90	
4081000000 FRS FACTURES NON PARVENUES	85.90	
Dettes fiscales et sociales		202.12
4486200000 Taxe d'apprentissage		98.48
4486300000 OPCO Interindustriel 2i (88863		103.64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	85.90	202.12

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation		
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL		

Commentaires : néant

Fonds Commercial

Libellé	Montant
Eléments achetés	
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice			
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)			

Commentaires : néant

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2022		Au 31/12/2021	
* Ventes de marchandises		39 893	100.00	34 125	100.00
- Coût direct d'achat		17 981	45.07	30 654	89.83
+/- Variation du stock de marchandises		-2 183	-5.47	-13 308	-39.00
Marge commerciale	I	24 095	60.40	16 780	49.17
+ Production :					
- Vendue		59 775	60.01	60 685	61.68
- Stockée		-60	-0.06	3 583	3.64
- Immobilisée					
Production de l'exercice		59 714	59.95	64 267	65.32
- Matières premières et approvisionnements consommés		15 765	26.40	20 085	31.25
- Sous-traitance directe		240	0.40	210	0.33
Marge brute sur production	II	43 710	73.20	43 972	68.42
Marge brute globale (I + II)		67 805	68.07	60 752	61.74
- Services extérieurs et autres charges externes		31 384	31.51	31 974	32.50
Valeur ajoutée produite		36 421	36.56	28 778	29.25
+ Subventions d'exploitation				365	0.37
- Impôts, taxes et versements assimilés		1 020	1.02	1 190	1.21
- Salaires et traitements		13 772	13.83	19 952	20.28
- Charges sociales		1 982	1.99	3 861	3.92
Excédent brut d'exploitation		19 646	19.72	4 140	4.21
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		1 223	1.23	1 149	1.17
- Sur immobilisations					
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		69	0.07	9	0.01
- Autres charges de gestion courante		2		3	
+ Transferts de charges d'exploitation		331	0.33	500	0.51
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		18 821	18.90	3 497	3.55
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participation					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées					
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		18 821	18.90	3 497	3.55
+ Produits exceptionnels - De gestion					
sur opérations : - En capital					
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles - De gestion					
sur opérations : - En capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel					
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices		2 823	2.83	525	0.53
Résultat net comptable		15 998	16.06	2 972	3.02

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SAS 46E PARALLELE
Adresse du principal établissement	28 RUE DE LA REPUBLIQUE 17310 SAINT-PIERRE-D'OLERON
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées :	Fabrication de parfums et de produits po
--------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	--

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal				
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	18 821	Déficit
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 au taux de 15 %		
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %		PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		☐	Jeune entreprise innovante		☐	Autre dispositif		☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	ZFU - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐	
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				

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

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
--	---

F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ	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/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire 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 du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable		
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐

Nom et adresse :		
- du Comptable :	Indép.	SASU AEQUALIS EXPERTISE COMPTABLE 101 RUE EMILE NORMANDIN 17000 LA ROCHELLE
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicille et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	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 ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧

K - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)			
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			
	MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
	MVLT réalisée au cours de l'exercice			
	MVLT restant à reporter			

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES 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	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

ACTIF		Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 31/12/2022 ③		Net 31/12/2021 ④
Immobilisations incorporelles :								
- Fonds commercial	010	8 000	012			8 000		8 000
- Autres	014	1 040	016	566		474		821
Immobilisations corporelles	028	4 167	030	1 806		2 361		2 131
Immobilisations financières (1)	040	15	042			15		15
(5) TOTAL I	044	13 222	048	2 372		10 850		10 966
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	12 994	052			12 994		10 654
Stocks marchandises	060	15 491	062			15 491		13 308
Avances et acomptes versés sur commandes	064	23	066			23		551
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070					86
Autres créances (3)	072	514	074			514		810
Valeurs mobilières de placement	080		082					
Disponibilités	084	38 590	086			38 590		17 664
Charges constatées d'avance	092		094					
TOTAL II	096	67 612	098			67 612		43 074
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	80 834	112	2 372		78 462		54 040

PASSIF				31/12/2022		31/12/2021
Capital social ou individuel		120		5 000		5 000
Écarts de réévaluation		124				
Réserve légale		126		500		
Réserves réglementées		130				
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	132		2 472		
Report à nouveau		134				
Résultat de l'exercice		136		15 998		2 972
Subventions d'investissement		137				
Provisions réglementées		140				
TOTAL I		142		23 971		7 972
Provisions pour risques et charges		TOTAL II 154				
Emprunts et dettes assimilées (4)		156				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		164				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		166		2 225		153
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	172	48 685	52 266		45 915
Produits constatés d'avance		174				
TOTAL III		176		54 491		46 068
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		180		78 462		54 040

Renvois :

(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 immo. acquises	182	1 107
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises			209	210	39 893
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	58 295
Production vendue services		217		218	1 480
Production stockée				222	-60
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	365
Autres produits				230	400
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	100 008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	17 981
Variation de stock (marchandises)				236	-2 183
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	18 165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	-2 400
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier)				242	31 624
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	467	244	1 020	1 190
Rémunérations du personnel			250	13 772	19 952
Charges sociales			252	1 982	3 861
Dotations aux amortissements			254	1 223	1 149
Dotations aux provisions			256		
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259			
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		262	2	3
Total des charges d'exploitation (II)				264	81 187
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	18 821
Produits financiers			III	280	
Produits exceptionnels			IV	290	
Charges financières			V	294	
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)		VI	300	
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)				
Impôts sur les bénéfices			VII	306	2 823
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	15 998
B - RÉSULTAT FISCAL				312	15 998
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)				314	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	
Provisions non déductibles				322	
Impôts et taxes non déductibles				324	2 823
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247				
		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Dédutions					
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurale (44 quinquies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992
ZF ANG 44 quaterdecies	345	Inv. outre mer	344		
Dédution exceptionnelle (art 39 decies)				655	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)				643	
Divers, dont :					
Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)				647	
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)				641	
Dédution except. (art 39 decies G)				649	
Créance report en arrière du déficit				346	
Dédution except. (art 39 decies B)				645	
Dédution except. (art 39 decies D)				648	
Dédution except. (art 39 decies F)				990	
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	18 821
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables					360
(dont imputés sur le résultat)					
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	18 821

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise :		46E PARALLELE				
I - IMMOBILISATIONS								
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations - Fonds commercial	400 8 000	402	404	406 8 000				
incorporelles - Autres	410 1 040	412	414	416 1 040				
I - Terrains	420	422	424	426				
m - Constructions	430	432	434	436				
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440 2 000	442	444	446 2 000				
o - Installations générales, agencements divers	450 1 060	452 1 107	454	456 2 167				
c - Matériel de transport	460	462	464	466				
r - Autres immobilisations corporelles	470	472	474	476				
Immobilisations financières	480 15	482	484	486 15				
TOTAL	490 12 115	492 1 107	494	496 13 222				
II - AMORTISSEMENTS								
Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Fonds commercial	495	497	498	499				
Autres immobilisations incorporelles	500 219	502 347	504	506 566				
I - Terrains	510	512	514	516				
m - Constructions	520	522	524	526				
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530 831	532 667	534	536 1 498				
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540 98	542 210	544	546 308				
c - Matériel de transport	550	552	554	556				
r - Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566				
TOTAL	570 1 149	572 1 223	574	576 2 372				
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)								
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					Court terme	Long terme		
	1	2	3	4	5	19% 6	15% ou 12,8% 7	0% 8
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				

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI) Désignation de l'entreprise : 46E PARALLELE

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentation : 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	C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT	
Fonds commercial	681	683	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Autres immobilisations incorporelles	700	705		
Terrains	710	715		
Constructions	720	725		
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745		
Matériel de transport	750	755		
Autres immobilisations corporelles	760	765		
TOTAL	770	775	Total à reporter ligne 322 du tableau n°2033-B	780

II - DÉFICITS REPORTABLES

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

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis 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 déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	20 276
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	11 126
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	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	1
	dont apprentis	657	
	dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	99 668
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	331
	TOTAL I	106	99 999
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		115	69
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	4 583
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
	TOTAL II	144	4 652
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	36 145
Variation négative des stocks		145	61
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	22 596
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	9 028
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		148	2
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		150	
	TOTAL III	152	67 832
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137	36 819
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	36 819
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		020	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	99 999
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	du 01/01/2022	au	31/12/2022
Date de cessation		186	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

N° SIREN	888633153
Dénomination de l'entreprise	46E PARALLELE
Adresse : - N°, Type et nom de voie	28 RUE DE LA REPUBLIQUE
- Code postal	17310
- Ville	SAINT-PIERRE-D'OLERON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	5 000

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	Mme	Nom patronymique / Prénom	BRIGITTE	
Nom marital	BONNEAUDEAU	% de détention	52.00	Nb de parts ou d'actions 2 600
Naissance : Date	21/01/1976	N° Département	16	Pays FR
Commune	SOYAUX			
Adresse : N° et voie	15 RUE MARECHAL JOFFRE			Pays FR
Code postal	91310	Commune	LEUVILLE-SUR-ORGE	
Titre (1)	M.	Nom patronymique / Prénom	BONNEAUDEAU VINCENT	
Nom marital		% de détention	48.00	Nb de parts ou d'actions 2 400
Naissance : Date	02/10/1976	N° Département	16	Pays FR
Commune	COGNAC			
Adresse : N° et voie	15 RUE DU MARECHAL JOFFRE			Pays FR
Code postal	91310	Commune	LEUVILLE SUR ORGE	

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☒

N° SIREN	888633153
Dénomination de l'entreprise	46E PARALLELE
Adresse : - N°, Type et nom de voie	28 RUE DE LA REPUBLIQUE
- Code postal	17310
- Ville	SAINT-PIERRE-D'OLERON

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N° et voie		Pays	
Code postal		Commune	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2022

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SAS 46E PARALLELE		
Complément de dénomination			
N° SIREN	888633153		
N° de Téléphone	0652296435		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	28 RUE DE LA REPUBLIQUE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	17310	SAINT-PIERRE-D'OLERON
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	2042Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2022		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2022		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêt provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2021		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	15		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2022

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2022

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2022

Identification de la société

Désignation de la société	46E PARALLELE
Numéro SIREN du principal établissement	888633153
Code NAF	2042Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays

I - Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	18 821
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit

g. Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois / 12	42 500
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	18 821
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	18 821

I. III - Bénéfices soumis au taux normal

(a. - c. - h. - i.)

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %

(d. - f. - k.)

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2022

(page 1/2)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	46E PARALLELE
Numéro SIREN du principal établissement	888633153
Code APE	2042Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Désignation de la société participante et adresse de son siège social	% de participation	Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société	% de participation détenu dans la société

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

(page 2/2)

Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social		% de participation
Forme juridique / Désignation		
Complément de désignation		
- N°, Type et nom de voie		
- Complément de distribution		
- Lieu-dit, hameau		
Adresse :		
- Code postal / Ville / Pays		

Nature de l'opération (1)	DÉSIGNATION DE L'ACQUÉREUR Forme juridique / Désignation Complément de désignation Adresse : - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code postal / Ville / Pays	DÉSIGNATION DU VENDEUR Forme juridique / Désignation Complément de désignation Adresse : - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code postal / Ville / Pays	% de participation

(1) CE = Cession, SC = Souscription au capital, AN = Annulation, RA = Rachat

Option pour le maintien de l'ancien régime d'imposition au taux réduit de 19% au titre des exercices ouverts en 2001 compris dans une série de trois exercices bénéficiaires encours au 1er janvier 2001

(Article 219-I-f du CGI ; article 7-II, loi de finances pour 2001)

Exercice clos le 31/12/2022

Identification de la société	
Désignation de la société	46E PARALLELE
Numéro SIREN du principal établissement	888633153
Code NAF	2042Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays
Le soussigné :	- Nom, Prénom du signataire
	- Qualité du signataire
BONNEAUDEAU BRIGITTE	
PRESIDENTE	
déclare que l'entreprise ci-dessus désignée a opté le _____ pour l'application des dispositions du f du I de l'article 219 du code général des impôts pour une série de trois exercices bénéficiaires. Cette série est encours au 1er janvier 2001. En application du II de l'article 7 de la loi de finances pour 2001, l'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit de 19 % au titre des exercices ouverts en 2001 compris dans cette série et s'engage en conséquence à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f du I de l'article 2019 déjà cité. A ROCHEFORT Le 18/05/2023	

**Etat de suivi d'incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéficié
d'une imposition au taux de 19 % (art. 219-I-f du CGI) (Recto)**

Exercice clos le 31/12/2022

I - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	46E PARALLELE
Numéro SIREN du principal établissement	888633153
Code NAF	2042Z
Adresse du principal établissement :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays
	28 RUE DE LA REPUBLIQUE 17310 SAINT-PIERRE-D'OLERC FR
En cas de changement, nouvelle adresse :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville
En cas de changement, nouvelle adresse du siège social :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville

II - DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES À INCORPORER AU CAPITAL			
	1ère imposition à 19 %	2ème imposition à 19 %	3ème imposition à 19 %
Exercice			
Chiffre d'affaires			
1/4 du bénéfice comptable réalisé			
Résultat fiscal déclaré après imputation des déficits et des ARD			
Montant du bénéfice à incorporer			

Exercice clos le 31/12/2022

[illegible]