

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 10 JUIN 2022

Monsieur Olivier PETRESCHI, né le 19 juillet 1976 à Ajaccio (2A), de nationalité française, et demeurant 38, rue de Rochechouart à Paris (75009), associé unique (l'« **Associé Unique** ») et gérant de la société **EURL OCAM**, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 5.000 Euros, ayant son siège social 38, rue de Rochechouart à Paris (75009), et immatriculée auprès du RCS de Paris sous le numéro 833 257 926 (la « **Société** »),

a été appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- I. Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021
- II. Affectation du résultat
- III. Quitus au Gérant
- IV. Approbation des conventions réglementées
- V. Pouvoirs pour formalités

L'Associée Unique a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que les opérations traduites par ces comptes, lesdits comptes se soldant par un résultat net comptable bénéficiaire de 55.458 Euros.

L'Associé Unique prend acte qu'il n'existe aucune dépense non déductible de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique ayant constaté l'existence d'un bénéfice au titre de l'exercice 2021 décide de distribuer l'intégralité de celui-ci soit la somme de 55.458 € et de distribuer également une quote-part du poste Autres réserves pour un montant de 44.542 €. L'Associé unique décide donc de distribuer un montant global de 100.000 €.

A l'issue de cette distribution, le poste « Autres réserves » est ramené à la somme de 1.647.792 Euros.

Il est ici rappelé que la société a distribué des dividendes pour la première fois au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020 pour un montant de 55.000 €. Aucun dividende n'avait été versé antérieurement.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique donne au Gérant, Olivier PETRESCHI, quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte qu'au titre de l'exercice écoulé, aucune convention visée à l'article L. 223-19 du Code de Commerce n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Paris, le 10 juin 2022.



Olivier PETRESCHI
Gérant et Associé Unique

certifié conforme le
15 janvier 2024



EURL OCAM
38 RUE DE ROCHECHOUART
75009 PARIS

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à IVRY SUR SEINE
Le 12/05/2022

SANA LE COGUIC
EXPERT-COMPTABLE

LCK ASSOCIES
11 RUE D'ESTIENNE D'ORVES
94200 IVRY SUR SEINE
01 55 53 33 46

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 et 9
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	10 et 11
- <i>Liasses 2033-A à 2033-G</i>	12 à 20
- <i>Etat des Immobilisations</i>	21 et 22

LCK ASSOCIES

11 RUE D'ESTIENNE D'ORVES

94200 IVRY SUR SEINE

01 55 53 33 46

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

EURL OCAM
38 RUE DE ROCHECHOUART
75009 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	3 465 628 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	55 458 Euros

Fait à IVRY SUR SEINE
Le 12/05/2022

SANA LE COGUIC
EXPERT-COMPTABLE

EURL OCAM

38 RUE DE ROCHECHOUART

75009 PARIS

COMPTES ANNUELS

LCK ASSOCIES

11 RUE D'ESTIENNE D'ORVES

94200 IVRY SUR SEINE

01 55 53 33 46

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 638	1 757	881	1 484	603	40.64
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	225 411		225 411	25 411	200 000	787.07
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15 000		15 000		15 000	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	305		305	305		
	Total II	243 354	1 757	241 597	27 200	214 397	788.23
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	2 130 958		2 130 958		2 130 958	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	29 570		29 570	1 220 964	1 191 394	97.58
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement				1 000 000	1 000 000	100.00
	Disponibilités	1 063 504		1 063 504	65 768	997 736	NS
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	3 224 031		3 224 031	2 286 731	937 300	40.99
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 467 385	1 757	3 465 628	2 313 931	1 151 697	49.77

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000		5 000			
	Réserves						
	Réserve légale	500		500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 692 334		826 551		865 783	104.75
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	55 458		920 783		865 325	93.98
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	1 753 292		1 752 834		458	0.03
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	1 698 061		525 109		1 172 952	223.37
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 238		3 600		8 638	239.94
	Dettes fiscales et sociales	2 037		18 639		16 602	89.07
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			13 748		13 748	100.00
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	1 712 336		561 097		1 151 239	205.18
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 465 628		2 313 931		1 151 697	49.77

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 712 336

561 097

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services				24 827		24 827	100.00
Chiffre d'affaires NET				24 827		24 827	100.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			4 004	1		4 003	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			4 004	24 828		20 824	83.87
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			11 528	21 143		9 615	45.47
Impôts, taxes et versements assimilés			11 051	1 831		9 220	503.55
Salaires et traitements							
Charges sociales			551	9 807		9 256	94.38
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			603	457		146	31.81
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	26		26	99.62
Total des Charges d'exploitation (II)			23 733	33 265		9 532	28.65
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			19 730	8 438		11 292	133.83
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		7 500			7 500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		198			198	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		7 698			7 698	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)			853		853	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI			853		853	100.00
2. Résultat financier (V-VI)		7 698	853		8 551	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		12 031	9 290		2 741	29.50
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		70 100	2 639 250		2 569 150	97.34
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		70 100	2 639 250		2 569 150	97.34
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			5 000		5 000	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 596 392		1 596 392	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			1 601 392		1 601 392	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		70 100	1 037 858		967 758	93.25
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		2 611	107 785		105 174	97.58
Total des produits (I+III+V+VII)		81 802	2 664 078		2 582 275	96.93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		26 344	1 743 294		1 716 950	98.49
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		55 458	920 783		865 325	93.98

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	881		1 484		603	40.64
MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	2 638		2 638			
AMORT.MAT.BUREAU &IN	1 757		1 154		603	52.26
AUTRES PARTICIPATIONS	225 411		25 411		200 000	787.07
N POP	410		410			
TITRES JURISFONCIERE	200 000				200 000	
TITRES SINGLESPOST	25 001		25 001			
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15 000				15 000	
TITRES COCO	15 000				15 000	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	305		305			
DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS	305		305			
Total II	241 597		27 200		214 397	788.23
MARCHANDISES	2 130 958				2 130 958	
STOCK IMMEUBLE JB PIGALLE	2 130 958				2 130 958	
AUTRES CREANCES	29 570		1 220 964		1 191 394	97.58
TVA DECAISSEMENT			530		530	100.00
T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE	125		600		475	79.17
CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER			1 918		1 918	100.00
REMBOURST TAXE SUR CA DEMANDÉ	9 923				9 923	
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	200		600		400	66.67
DEB & CREDIT. N POP	18 691		22 691		4 000	17.63
GD HOLDING			1 194 625		1 194 625	100.00
FONCIA	631				631	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			1 000 000		1 000 000	100.00
ACTIONS			1 000 000		1 000 000	100.00
DISPONIBILITES	1 063 504		65 768		997 736	NS
NEUFLIZE OBC	1 063 504		65 768		997 736	NS
Total III	3 224 031		2 286 731		937 300	40.99
TOTAL GENERAL	3 465 628		2 313 931		1 151 697	49.77

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAL		5 000	5 000		
	CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ	5 000	5 000		
RESERVE LEGALE		500	500		
	RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE	500	500		
AUTRES RESERVES		1 692 334	826 551	865 783	104.75
	AUTRES RÉSERVES	1 692 334	826 551	865 783	104.75
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		55 458	920 783	865 325	93.98
Total I		1 753 292	1 752 834	458	0.03
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		1 698 061	525 109	1 172 952	223.37
	ASSOCIES Cpte COURANT	1 698 061	525 109	1 172 952	223.37
DETtes FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		12 238	3 600	8 638	239.94
	FOURNISSEURS	11 038		11 038	
	FOURNISSEURS	1 200	3 600	2 400	66.67
DETtes FISCALES ET SOCIALES		2 037	18 639	16 602	89.07
	AUTRES CHARGES À PAYER	1 676	4 226	2 550	60.34
	ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	361	13 960	13 599	97.41
	CHARGES À PAYER		453	453	100.00
AUTRES DETTES			13 748	13 748	100.00
	CLIENTS		13 748	13 748	100.00
Total IV		1 712 336	561 097	1 151 239	205.18
TOTAL GENERAL		3 465 628	2 313 931	1 151 697	49.77

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES			24 827		24 827	100.00
PRESTATIONS DE SERVICES			24 827		24 827	100.00
Chiffre d'affaires NET			24 827		24 827	100.00
AUTRES PRODUITS	4 004		1		4 003	NS
PRODT DIVERS GESTION COURANTE	4 004		1		4 003	NS
Total des Produits d'exploitation	4 004		24 828		20 824	83.87
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	11 528		21 143		9 615	45.47
FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU	129				129	
FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	33		62		29	46.63
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9		130		121	93.04
LOYER ADB PSE HT	2 156		2 156			
CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	2 990				2 990	
MULTIRISQUES	415				415	
DOCUMENTATION GÉNÉRALE	224		219		5	2.22
HONORAIRES	1 700		2 650		950	35.85
HONORAIRES DIVERS			10 259		10 259	100.00
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	47		47		1	1.24
CADEAUX À LA CLIENTÈLE	1 000		1 713		713	41.64
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	420		777		357	45.94
RÉCEPTIONS	1 499		1 987		487	24.53
SFR	356		269		87	32.21
FRAIS BANCAIRES	549		874		325	37.20
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 051		1 831		9 220	503.55
FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	206				206	
CFE	447		453		6	1.32
DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	10 000				10 000	
CONTRIBUT SOCIALE SOLIDARITÉ	296		982		686	69.86
CSG NON DEDUCTIBLE	102		396		294	74.24
CHARGES SOCIALES	551		9 807		9 256	94.38
COTISATION SOCIALE PERSONNELLE	551		3 247		2 696	83.03
COTISATIONS FACULTATIVES			6 560		6 560	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	603		457		146	31.81
DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	603		457		146	31.81
AUTRES CHARGES	0		26		26	99.62
CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	0		26		26	99.62
Total des Charges d'exploitation	23 733		33 265		9 532	28.65
Résultat d'exploitation	19 730		8 438		11 292	133.83
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	7 500				7 500	
REVENUS DES TITRES DE PARTICIP	7 500				7 500	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	198				198	
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	198				198	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Total des Produits financiers	7 698				7 698	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES INTÉRÊT EMPRUNT,DETTE ASSIMILÉ			853		853	100.00
			853		853	100.00
Total des Charges financières			853		853	100.00
Résultat financier	7 698		853		8 551	NS
Résultat courant avant impôts	12 031		9 290		2 741	29.50
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL PDTS CESSION IMMOB INCORPOR PDTS CESSION IMMOB FINANCIÈRES	70 100		2 639 250		2 569 150	97.34
			2 639 250		2 639 250	100.00
	70 100				70 100	
Total des Produits exceptionnels	70 100		2 639 250		2 569 150	97.34
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION DONS, LIBÉRALITÉS			5 000		5 000	100.00
			5 000		5 000	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL V.C IMMOBILISAT FINANCIÈRE CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS			1 596 392		1 596 392	100.00
			1 566 392		1 566 392	100.00
			30 000		30 000	100.00
Total des Charges exceptionnelles			1 601 392		1 601 392	100.00
Résultat exceptionnel	70 100		1 037 858		967 758	93.25
IMPOTS SUR LES BENEFICES IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES RÉDUCTIONS D'IMPÔTS MECENAT	2 611		107 785		105 174	97.58
	2 611		110 785		108 174	97.64
			3 000		3 000	100.00
Total des produits	81 802		2 664 078		2 582 275	96.93
Total des charges	26 344		1 743 294		1 716 950	98.49
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	55 458		920 783		865 325	93.98

EURL OCAM

38 RUE DE ROCHECHOUART

75009 PARIS

DOSSIER FISCAL

LCK ASSOCIES

11 RUE D'ESTIENNE D'ORVES

94200 IVRY SUR SEINE

01 55 53 33 46

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	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:		
EURL OCAM			38 RUE DE ROCHECHOUART		
SIRET	8	3	3	2	5
	7	9	2	6	0
	0	0	0	1	8
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
REGIME 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° identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal			Bénéfice imposable au taux normal 0 Déficit		
Bénéfice imposable à 15%	17	407	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 à long terme imposables à 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					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		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 (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), 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				Nom NIF	
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), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom NIF	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?			OUI	x	NON
Si oui, indication du logiciel utilisé			CEGID		
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 . Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
LCK ASSOCIES 11 RUE D'ESTIENNE D'ORVES 94200 IVRY SUR SEINE Tél: 01 55 53 33 46			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	Lieu	PARIS
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:		GERANT
			Signature		PETRESCHI OLIVIER
Examen de conformité fiscale (ECF)		x	SARL LCK ASSOCIES		

Désignation de l'entreprise	EURL OCAM		Néant	☐	*
Adresse de l'entreprise	38 RUE DE ROCHECHOUART		75009 PARIS		
Numéro SIRET *	83325792600018				
Durée de l'exercice en nombre de mois *	12		Durée de l'exercice précédent * 12		

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				31122021	31122020
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
Immobilisations corporelles *		028	030	881	1 484
Immobilisations financières * (1)		040	042	240 716	25 716
Total I (5)		044	048	241 597	27 200
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	052		
	Marchandises *	060	062	2 130 958	
Avances et acomptes versés sur commandes		064	066		
Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070		
	Autres * (3)	072	074	29 570	1 220 964
Valeurs mobilières de placement		080	082		1 000 000
Disponibilités		084	086	1 063 504	65 768
Charges constatées d'avance *		092	094		
Total II		096	098	3 224 031	2 286 731
Total général (I+II)		110	112	3 465 628	2 313 931

PASSIF			Exercice N NET	Exercice N-1 NET
			1	2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000	5 000
	Ecart de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	500	500
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	1 692 334	826 551
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	55 458	920 783
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	1 753 292	1 752 834
	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	12 238	3 600
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 1 698 061)	172	1 700 098	557 497
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	1 712 336	561 097
Total général (I + II + III)			180	3 465 628 2 313 931

(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	215 000
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	70 100

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

Exercice N-1 clos le	Neant
3 1 1 2 2 0 2 0	

Cegid Quadra

31/12/2021

Détail des réintégrations diverses		
QP Frais sur PV Cession titres GDG INVEST		5 545
Total des réintégrations diverses	330	5 545

Détail des déductions diverses		
PV sur cession titres GDG INVEST		46 207
Total des déductions diverses	350	46 207

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EURL OCAM												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	2 638	472		474		476	2 638	2 638			
Immobilisations financières		480	25 716	482	215 000	484		486	240 716	240 716			
TOTAL		490	28 354	492	215 000	494		496	243 354	243 354			
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	1 154	562	603	564		566	1 757				
TOTAL		570	1 154	572	603	574		576	1 757				
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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 * ⑤	Long terme							
						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 n° 2033-NOT.
(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : EURL OCAM

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 matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(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		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés			983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	
Déficits reportables			984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis	
Déficits de l'exercice			860	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)			870	

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 obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	551
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	551
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	

Désignation de l'entreprise : EURL OCAM

31/12/2021

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : EURL OCAM				Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION 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 formulaire 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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
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 (art. 223 A du CGI)		026			
Période de référence		024	160		
Date de cessation		186			

(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 § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

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

1
1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

8 3 3 2 5 7 9 2 6 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL OCAM

ADRESSE (voie)

38 RUE DE ROCHECHOUART

CODE POSTAL

75009

VILLE

PARIS

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

1

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

5 000

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

PETRESCHI

Prénom(s)

OLIVIER

Nom marital

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

5 000

Naissance :

Date

190776

N° Département

20

Commune

AJACCIO

Pays

FR

Adresse :

N°

38

Voie

RUE DE ROCHECHOUART

Code postal

75009

Commune

PARIS

Pays

France

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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, MLE pour Mademoiselle.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2022

Page 20

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

11

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31122021

N° SIRET

83325792600018

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL OCAM

ADRESSE (voie)

38 RUE DE ROCHECHOUART

CODE POSTAL

75009

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

1

Forme juridique

Dénomination

NPOP

N° SIREN (si société établie en France)

841095540

% de détention

41.00

Adresse :

N°

38

Voie

RUE DE ROCHECHOUART

Code postal

75009

Commune

PARIS

Pays

France

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Dossier N° OCAM en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

LCK ASSOCIES

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	FNAC APPLE MACBOOK	833.33	010118	L 33,33	833.33		833.33		
00002 000	TABLETTE PRO	514.00	050319	L 33,33	312.20	172.00	484.20	29.80	
00003 000	MACBOOK AIR 13 512 GO	1 290.43	241220	L 33,33	8.36	431.00	439.36	851.07	
Totaux compte : 21830000		2 637.76			1 153.89	603.00	1 756.89	880.87	

Compte : 26110000 N POP

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	N POP	410.00	070618	N 0,00				410.00	
Totaux compte : 26110000		410.00						410.00	

Compte : 26120000 TITRES JURISFONCIERE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00009 000	TITRES JURISFONCIERE	200 000.00	280521	N 0,00				200 000.00	
Totaux compte : 26120000		200 000.00						200 000.00	

Compte : 26130000 TITRES SINGLESPOST

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	TITRES SINGLESPOST	25 000.76	240720	N 0,00				25 000.76	
Totaux compte : 26130000		25 000.76						25 000.76	

Compte : 27120000 TITRES COCO

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00010 000	TITRES COCO	15 000.00	120221	N 0,00				15 000.00	
Totaux compte : 27120000		15 000.00						15 000.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	PARKING NPOP DG	80.00	100718	N 0,00				80.00	
00007 000	ADB PSE DG	145.00	121018	N 0,00				145.00	
00008 000	GARANT/EMETTEUR PARKING	80.00	300419	N 0,00				80.00	
Totaux compte : 27500000		305.00						305.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
28 353.52		215 000.00		215 000.00				243 353.52

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
1 153.89	603.00			603.00		1 756.89		

! en fin de ligne : Immobilisation non totalement amortie ne comportant pas d'amortissement sur l'exercice.