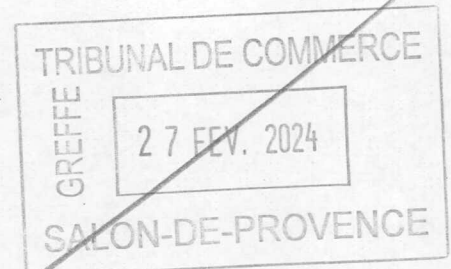
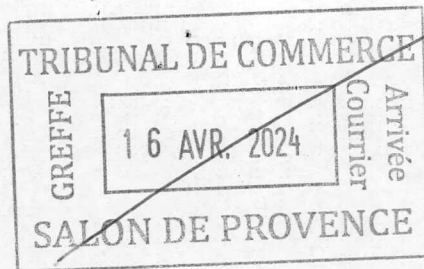


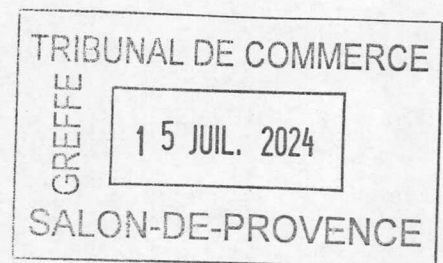
Bordereau attestant l'exactitude des informations - SALON DE PROVENCE - 1304 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 15/07/2024 - 4704 - 2011 B 00927 - 491 162 954 - SARL LA PINEDE



SARL LA PINEDE

5 Allée Jean Perrin ZAC LAVALDUC 13270 FOS SUR MER France

Plaquette du **01/01/2022** au **31/12/2022**



certificat conforme à l'original

EXPERTISE COMPTABLE DE L'HAUTURE
5 Allée Jean Perrin,
13270 FOS-SUR-MER
04.42.05.33.78

- SOMMAIRE -

LA PINEDE

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

Comptes annuels

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Bilan actif détaillé	8
Bilan passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	11

Dossier de gestion

SIG	14
SIG détaillés	15
CAF	17
EBE	18
MARGE	19

Imprimés fiscaux

Liasse fiscale	21
----------------	----

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

LA PINEDE

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

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	90 000		90 000	90 000
Constructions	461 652	346 094	115 558	160 172
Installations techniques, matériel et outillages industriels	600	600		
Autres immobilisations corporelles	7 553	7 553		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	125 000		125 000	125 000
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	684 805	354 247	330 558	375 172
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	3 061		3 061	1 127
Autres créances	92 111		92 111	53 398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28 644		28 644	36 603
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				206
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	123 816		123 816	91 335
TOTAL ACTIF GENERAL	808 622	354 247	454 374	466 507
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

LA PINEDE

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

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 27000)	27 000	27 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 700	2 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	95 877	95 877
Report à nouveau	133 985	126 842
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 608	17 142
Situation Nette	262 171	269 561
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	262 171	269 561
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	36 741	46 822
Emprunts et dettes financières divers (3)	65 969	62 213
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 716	11 496
Dettes fiscales et sociales	2 778	1 125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	75 000	75 291
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	192 204	196 946
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	454 374	466 507
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an	26 585,00	
à moins d'un an	165 619,00	196 946,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

LA PINEDE

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

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	77 725		77 725	70 214
Chiffre d'affaires net	77 725		77 725	70 214
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 500	7 000
Autres produits			1	
Total des produits d'exploitation I (1)			79 226	77 214
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			17 536	25 389
Impôts, taxes et versements assimilés			8 822	8 607
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			22 887	22 887
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges			288	
Total des charges d'exploitations II (2)			49 533	56 883
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			29 693	20 331
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Charges Financières				

- COMPTE DE RESULTAT -

LA PINEDE

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

	Total	N-1
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	312	164
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	312	164
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-312	-164
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	29 381	20 167
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels V		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	22 477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VI	22 477	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-22 477	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	4 295	3 025
BENEFICE OU PERTE	2 608	17 142
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

- BILAN ACTIF DETAILLE -

LA PINEDE

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Immobilisations corporelles				
Terrains	90 000	90 000		
211000 Terrain Lavalduc	90 000	90 000		
Constructions	115 558	160 172	-44 614	-27,85
213100 Batiment Bureaux	461 652	461 652		
281310 Amortis. constructions	-346 094	-301 480	-44 614	14,80
215400 Matériel industriel	600	600		
281500 Amortis. matériel et outillage		-600	600	-100,00
281540 Amortissement Matériel industriel	-600		-600	
218100 Instal.gales, agencet, aménagt.div.	2 662	2 662		
218400 Mobilier	4 891	4 891		
281810 Amortis. instal. gales, agencet. div	-2 662	-2 662		
281840 Amortis. mobilier	-4 891	-4 891		
Immobilisations financières (2)				
Autre participations	125 000	125 000		
261000 Titres de participation	125 000	125 000		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	330 558	375 172	-44 614	-11,89
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	3 061	1 127	1 934	171,62
411 CLIENTS	3 061	2 627	434	16,53
491000 Provis. dépréc. comptes clients		-1 500	1 500	-100,00
Autres créances	92 111	53 398	38 713	72,50
444000 Etat - impôts sur les bénéfices		4 219	-4 219	-100,00
445660 TVA déductible s/aut.biens et sces	1 661	1 128	533	47,22
445714 TVA Collectée 10%		102	-102	-100,00
445860 TVA sur factures non parvenues	100	100		
457000 Associés - dividendes à payer	1		1	
467006 Avance SCI LA DRAILLE	782	782		
467012 AVANCE GESPAZ	15 000	15 000		
467013 FONCIERES LAVALDUC	49 147	27 647	21 500	77,77
467016 Avance MBH	2 000	2 000		
467018 Avance AMAMA	23 000	2 000	21 000	1 050,00
467100 Compte Livret	421	421		
Trésorerie				

- BILAN ACTIF DETAILLE -

LA PINEDE

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Disponibilités	28 644	36 603	-7 959	-21,75
512100 CIC	28 644	36 603	-7 959	-21,75
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance		206	-206	-100,00
486000 Charges constatées d'avance		206	-206	-100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	123 816	91 335	32 481	35,56
TOTAL ACTIF GENERAL	454 374	466 507	-12 133	-2,60

- BILAN PASSIF DETAILLE -

LA PINEDE

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 27000)	27 000	27 000		
101300 Capital souscrit-appelé, versé	27 000	27 000		
Réserve légale	2 700	2 700		
106100 Réserve légale	2 700	2 700		
Autres réserves	95 877	95 877		
106800 Autres réserves	95 877	95 877		
Report à nouveau	133 985	126 842	7 143	5,63
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	133 985	126 842	7 143	5,63
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 608	17 142	-14 534	-84,78
Situation Nette	262 171	269 561	-7 391	-2,74
TOTAL CAPITAUX PROPRES	262 171	269 561	-7 391	-2,74
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	36 741	46 822	-10 081	-21,53
164000 Pret pour rachat part ACDV	36 741	46 822	-10 081	-21,53
Emprunts et dettes financières divers (3)	65 969	62 213	3 756	6,04
165206 Caution	2 950	2 100	850	40,48
455110 C/C - AZEMARD	63 019	60 113	2 906	4,83
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 716	11 496	220	1,91
401 FOURNISSEURS	11 116	10 896	220	2,02
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	600	600		
Dettes fiscales et sociales	2 778	1 125	1 654	147,04
444000 Etat - impôts sur les bénéfices	1 271		1 271	
445510 TVA à décaisser	870	681	189	27,75
445713 TVA Collectée 20%	149	444	-295	-66,50
445714 TVA Collectée 10%	489		489	
Autres dettes	75 000	75 291	-291	-0,39
411 CLIENTS		291	-291	-100,00
467014 Compte avance ACDV	75 000	75 000		
TOTAL DETTES	192 204	196 946	-4 743	-2,41
TOTAL PASSIF GENERAL	454 374	466 507	-12 133	-2,60

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

LA PINEDE

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue - services	77 725	70 214	7 511	10,70
708304 Location 10%	31 294	27 091	4 203	15,51
708305 Location 20%	39 185	36 150	3 035	8,40
708801 Charges Locaux RDC Taxe fonciere	3 998	3 996	2	0,05
708803 Charges Locaux 1er Etage ss tva	3 248	2 977	271	9,11
Chiffre d'affaires net	77 725	70 214	7 511	10,70
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	1 500	7 000	-5 500	-78,57
781500 Repris.s/provis.risques & charges		7 000	-7 000	-100,00
781740 REP/PROV.DEPREC.CREANCES	1 500		1 500	
Autres produits	1		1	
758000 Produits divers gestion courante	1		1	
Total des produits d'exploitation I (1)	79 226	77 214	2 012	2,61
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (3)	17 536	25 389	-7 854	-30,93
604000 Achats d'études et prestations	2 470	2 400	70	2,92
606110 Electricité	2 061	1 513	548	36,23
606120 Eau	544	498	46	9,28
615200 Entretien immobilier	4 695	9 064	-4 369	-48,20
615600 Maintenance	520		520	
616000 Assurance Multirisque Immeuble	720	611	109	17,86
616001 Assurance Emprunts	208	94	114	122,21
616400 Assurance Propriétaire bailleur	490		490	
622600 Honoraires	3 520	5 424	-1 904	-35,10
622700 Frais d'actes et contentieux	230	3 977	-3 746	-94,21
623400 Cadeaux à la clientèle	40		40	
625100 Voyages et déplacements	1 696	1 328	368	27,74
627800 Prestations de services bancaires	342	481	-140	-29,07
Impôts, taxes et versements assimilés	8 822	8 607	215	2,50
635110 Taxe professionnelle	741	425	316	74,35
635120 Taxes foncières	8 081	8 182	-101	-1,23
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...	22 887	22 887		
681120 Dot. amort. s/immobil. corporel.	22 887	22 887		
Autres charges	288		288	
658000 Charges diverses gestion courante	288		288	
Total des charges d'exploitations II (2)	49 533	56 883	-7 350	-12,92
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	29 693	20 331	9 363	46,05

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

LA PINEDE

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

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Total des produits financiers (V)				
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (6)	312	164	149	90,99
661160 Intérêts sur emprunts	312	164	149	90,99
Total des charges financières (VI)	312	164	149	90,99
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-312	-164	-149	90,99
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV V - VI)	29 381	20 167	9 214	45,69
Produits Exceptionnels				
Total des produits Exceptionnels V				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	22 477		22 477	
678800 Charges exceptionnelles diverses	22 477		22 477	
Total des charges exceptionnelles VI	22 477		22 477	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-22 477		-22 477	
Impôts sur les bénéfices	4 295	3 025	1 270	41,98
695000 Impôts sur les bénéfices	4 295	3 025	1 270	41,98
TOTAL DES PRODUITS	79 226	77 214	2 012	2,61
TOTAL DES CHARGES	76 618	60 072	16 546	27,54
BENEFICE OU PERTE	2 608	17 142	-14 534	-84,78

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

LA PINEDE

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

	01/01/2022 au 31/12/2022	%	01/01/2021 au 31/12/2021	%	Variation	
					Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services						
-Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	77 725	100,00	70 214	100,00	7 511	11,00
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	77 725	100,00	70 214	100,00	7 511	11,00
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services	2 470	3,00	2 400	3,00	70	3,00
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	75 255	97,00	67 814	97,00	7 441	11,00
Chiffre d'affaires	77 725	100,00	70 214	100,00	7 511	11,00
Marge globale (Commerciale + Production)	75 255	97,00	67 814	97,00	7 441	11,00
-Autres achats et charges externes	15 066	19,00	22 989	33,00	-7 924	-34,00
Valeur ajoutée (VA)	60 189	77,00	44 824	64,00	15 365	34,00
+Subventions d'exploitation						
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...						
-Impôts, taxes et versements assimilés	8 822	11,00	8 607	12,00	215	3,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)	51 367	66,00	36 217	52,00	15 150	42,00
+Autres produits d'exploitation	1					
-Autres charges d'exploitation	288					
+Reprises sur amortissements et provisions d'...	1 500	2,00	7 000	10,00	-5 500	-79,00
+Transferts de charges d'exploitation						
-Dotations aux amortissements et provisions d'...	22 887	29,00	22 887	33,00		
Résultat d'exploitation	29 693	38,00	20 331	29,00	9 363	46,00
Produits financiers						
-Charges financières	312		164		149	91,00
Résultat financier	-312		-164		-149	91,00
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
Résultat courant avant impôts (RCAI)	29 381	38,00	20 167	29,00	9 214	46,00
Produits exceptionnels						
-Charges exceptionnelles	22 477	29,00				
Résultat exceptionnel	-22 477	-29,00				
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	4 295	6,00	3 025	4,00	1 270	42,00
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	2 608	3,00	17 142	24,00	-14 534	-85,00

(1) Le chiffre d'affaires présenté ici est en fait le volume d'activité (CA +/- production stockée et immobilisée)
(2) Taux de marge = marge / volume d'activité * 100

- SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS -

LA PINEDE

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

	01/01/2022 au 31/12/2022	%	01/01/2021 au 31/12/2021	%	Variation	
					Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services						
-Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	77 725	100,00	70 214	100,00	7 511	11,00
708304 - Location 10%	31 294	40,00	27 091	39,00	4 203	16,00
708305 - Location 20%	39 185	50,00	36 150	51,00	3 035	8,00
708801 - Charges Locaux RDC Taxe f...	3 998	5,00	3 996	6,00	2	
708803 - Charges Locaux 1er Etage ...	3 248	4,00	2 977	4,00	271	9,00
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	77 725	100,00	70 214	100,00	7 511	11,00
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services	2 470	3,00	2 400	3,00	70	3,00
604000 - Achats d'études et presta...	2 470	3,00	2 400	3,00	70	3,00
-Achats de matériel, équipements et travaux						
Marge brute de production	75 255	97,00	67 814	97,00	7 441	11,00
Chiffre d'affaires	77 725	100,00	70 214	100,00	7 511	11,00
Marge globale (Commerciale + Production)	75 255	97,00	67 814	97,00	7 441	11,00
-Autres achats et charges externes	15 066	19,00	22 989	33,00	-7 924	-34,00
606110 - Electricité	2 061	3,00	1 513	2,00	548	36,00
606120 - Eau	544	1,00	498	1,00	46	9,00
615200 - Entretien immobilier	4 695	6,00	9 064	13,00	-4 369	-48,00
615600 - Maintenance	520	1,00			520	
616000 - Assurance Multirisque Imm...	720	1,00	611	1,00	109	18,00
616001 - Assurance Emprunts	208		94		114	122,00
616400 - Assurance Propriétaire ba...	490	1,00			490	
622600 - Honoraires	3 520	5,00	5 424	8,00	-1 904	-35,00
622700 - Frais d'actes et contenti...	230		3 977	6,00	-3 746	-94,00
623400 - Cadeaux à la clientèle	40				40	
625100 - Voyages et déplacements	1 696	2,00	1 328	2,00	368	28,00
627800 - Prestations de services b...	342		481	1,00	-140	-29,00
Valeur ajoutée (VA)	60 189	77,00	44 824	64,00	15 365	34,00
+Subventions d'exploitation						
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...						
-Impôts, taxes et versements assimilés	8 822	11,00	8 607	12,00	215	3,00
635110 - Taxe professionnelle	741	1,00	425	1,00	316	74,00
635120 - Taxes foncières	8 081	10,00	8 182	12,00	-101	-1,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)	51 367	66,00	36 217	52,00	15 150	42,00
+Autres produits d'exploitation	1					
758000 - Produits divers gestion c...	1				1	
-Autres charges d'exploitation	288					
658000 - Charges diverses gestion ...	288				288	

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

LA PINEDE

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

	01/01/2022 au 31/12/2022	%	01/01/2021 au 31/12/2021	%	Variation	
					Var N/N-1	%
+Reprises sur amortissements et provisions d'...	1 500	2,00	7 000	10,00	-5 500	-79,00
781500 - Repris.s/provis.risques &...			7 000	10,00	-7 000	-100,00
781740 - REP/PROV.DEPREC.CREANCES	1 500	2,00			1 500	
+Transferts de charges d'exploitation						
-Dotations aux amortissements et provisions d'...	22 887	29,00	22 887	33,00		
681120 - Dot. amort. s/immobil. co...	22 887	29,00	22 887	33,00		
Résultat d'exploitation	29 693	38,00	20 331	29,00	9 363	46,00
Produits financiers						
-Charges financières	312		164		149	91,00
661160 - Intérêts sur emprunts	312		164		149	91,00
Résultat financier	-312		-164		-149	91,00
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
Résultat courant avant impôts (RCAI)	29 381	38,00	20 167	29,00	9 214	46,00
Produits exceptionnels						
-Charges exceptionnelles	22 477	29,00				
678800 - Charges exceptionnelles d...	22 477	29,00			22 477	
Résultat exceptionnel	-22 477	-29,00				
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	4 295	6,00	3 025	4,00	1 270	42,00
695000 - Impôts sur les bénéfices	4 295	6,00	3 025	4,00	1 270	42,00
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	2 608	3,00	17 142	24,00	-14 534	-85,00

Liasse fiscale

- CAF -

LA PINEDE

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

Capacité d'Autofinancement par le Résultat Net

Poste	N	N-1
Résultat Net	2 608	17 142
+ Valeur Comptables des Eléments d'Actifs Cédés.	0	0
- Produits Cessions des Eléments d'Actifs Cédés	0	0
+ Dotations Amortissements, Dépréciations et Provisions	22 887	22 887
- Reprises Amortissements, Dépréciation et Provisions	0	7 000
- Quote Part Subventions Virées au Résultat	0	0
CAF	25 495	33 029

Variation CAF N / N-1 : -7 534

- EBE -

LA PINEDE

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

Excédent brut d'exploitation

	Poste	31/12/2022	31/12/2021
	Ventes	77 725	70 214
<i>Produits D'exploitation encaissés ou encaissables</i>	+ Production Stockée	0	0
	+ Production Immobilisée	0	0
	+ Subvention Exploitation	0	0
	- Achats	5 075	4 411
	- Variation de Stocks	0	0
<i>Charges d'exploitation décaissées ou décaissables</i>	- Autres Charges	12 460	20 978
	- Impôts et Taxes	8 822	8 607
	- Charges de Personnel	0	0
	EBE	51 367	36 217

- MARGE -

LA PINEDE

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

Marge Commerciale

En €	31/12/2022	%	31/12/2021	%
Ventes de Marchandises	0	N/A	0	N/A
- Coûts d'achats des Marchandises Vendues	0	N/A	0	N/A
MARGE COMMERCIALE	0	N/A	0	N/A

Analyse de la Marge Commerciale:

Incidence sur le Résultat (Variation Marge): 0 €

Effet Volume: 0

Effet Marge: 0

Marge de Production

En €	31/12/2022	%	31/12/2021	%
Production de l'exercice	77 725	100%	70 214	100%
-Achats Stockés	0	0%	0	0%
-Achats D'études et Prestations de services	2 470	3.18%	2 400	3.42%
-Achat de matériel, équipements et travaux	0	0%	0	0%
MARGE PRODUCTION	75 255	96.82%	67 814	96.58%

Analyse de la Marge de Production:

Incidence sur le Résultat (Variation Marge): 7 441 €

Effet Volume: 7 272

Effet Marge: 169

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2023



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le	01/01/2022	et clos le	31/12/2022	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				☐	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				☐	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
LA PINEDE	5 Allee Jean perrin
SIRET 4 9 1 1 6 2 9 5 4 0 0 0 2 9	13270 FOS SUR MER
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
5 Allee Jean perrin	
13270 FOS SUR MER	

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

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	0
		Déficit	0
Bénéfice imposable à 15 %	28 630	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	0
2. Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %	0	PV à long terme imposables à 19 %	0
		PV exonérées (art. 238 quinquies)	0
Autres PV imposables à 19 %	0	PV à long terme imposables à 0%	0
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐		
Entreprise nouvelle, 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 ☐	Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐	Autres dispositifs ☐	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐			
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) 0	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% 0	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) ☐
---	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	0

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/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre ☐	
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	
N°	Nom

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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☒	Si oui, indication du logiciel utilisé MyUnisoft Comptabilité

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Société ou indépendant :		Société ou indépendant :	
SARL SEC DE L'HAUTL 5 Allee Jean PERRIN			
13270 FOS SUR MER Tél: 0442053378		Tél:	
OGA/OMGA	Visueur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :		Date: 07/05/2023 Lieu: FOS SUR MER	
		Qualité et nom du signataire:	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné		Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :		

L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION				
RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %			
			0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)				
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

DGFIP N° 2033-A-SD 2023

cerfa

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

Désignation de l'entreprise		LA PINEDE				Néant *		
Adresse de l'entreprise		5 Allée Jean perrin		13270 FOS SUR MER				
SIRET		4 9 1 1 6 2 9 5 4 0 0 0 2 9						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12		
						Exercice N clos le 31/12/2022		
ACTIF				Brut		Amortissements – Provisions		
				1		2		
						3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *		028	559 805	030	354 247	205 558	
	Immobilisations financières * (1)		040	125 000	042		125 000	
	Total I (5)		044	684 805	048	354 247	330 558	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	3 061	070		3 061	
		Autres * (3)	072	92 111	074		92 111	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	28 644	086		28 644	
	Charges constatées d'avance *		092		094			
	Total II		096	123 816	098		123 816	
	Total général (I + II)		110	808 622	112	354 247	454 374	
PASSIF						Exercice N NET		
						1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120	27 000	
	Écarts de réévaluation					124		
	Réserve légale					126	2 700	
	Réserves réglementées *					130		
	Autres réserves	(	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131	)	132	95 877	
	Report à nouveau					134	133 985	
	Résultat de l'exercice					136	2 608	
	Subventions d'investissement					137		
	Provisions réglementées					140		
	Total I					142	262 171	
Provisions pour risques et charges					Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156	39 691	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166	11 716	
	Autres dettes	(	dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	63 019	)	172	140 797
	Produits constatés d'avance					174		
Total III					176	192 204		
Total général (I + II + III)					180	454 374		
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	26 585
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		LA PINEDE		Néant *			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Formulaire déposé au titre de l'IR		018			
						Exercice N clos le			
						31/12/2022			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210			
	Production vendue {	Biens	dont export et livraisons	215		214			
		Services *	intracommunautaires	217		218	77 725		
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							
	Production stockée *				222				
	Production immobilisée *				224				
	Subventions d'exploitations reçues				226				
Autres produits						230	1 501		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	79 226		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234			
	Variation de stocks (marchandises) *					236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240			
	Autres charges externes *	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242	17 536		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *)			243	741	244	8 822	
	Rémunérations du personnel *					250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252			
	Dotations aux amortissements *					254	22 887		
	Dotations aux provisions					256			
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	288		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	49 533		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	29 693		
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	312		
Produits exceptionnels (IV)						290			
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300	22 477			
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348						
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	4 295			
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	2 608		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	2 608	314			
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles *			322	21 727				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)			324	4 295				
	Divers* dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	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				
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU - TE (44 octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44 sexies A)	989				
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quindécies)	138				
	Bassions d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345							
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346		350		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			655				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)			643				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)			645				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)			647				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)			648				
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641				
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	28 630
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	28 630	372

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise

LA PINEDE

Néant ☐

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations (2)		Diminutions (3)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
ACTIF IMMOBILISE																
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	0	402	0	404	0	406	0	0	0					
	Autres	410	0	412	0	414	0	416	0	0	0					
Immobilisations corporelles	Terrains	420	90 000	422	0	424	0	426	90 000	0	0					
	Constructions	430	461 652	432	0	434	0	436	461 652	0	0					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	600	442	0	444	0	446	600	0	0					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	2 662	452	0	454	0	456	2 662	0	0					
	Matériel de transport	460	0	462	0	464	0	466	0	0	0					
	Autres immobilisations corporelles	470	4 891	472	0	474	0	476	4 891	0	0					
Immobilisations financières		480	125 000	482	0	484	0	486	125 000	0	0					
TOTAL		490	684 805	492	0	494	0	496	684 805	0	0					
II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice (1)		Augmentations : dotations de l'exercice (2)		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises (1+2-3) (4)		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																
Fonds commercial			495	0	497	0	498	0	499	0						
Autres Immobilisations incorporelles			500	0	502	0	504	0	506	0						
Immobilisations corporelles	Terrains	510	0	512	0	514	0	516	0							
	Constructions	520	301 480	522	44 614	524	0	526	346 094							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	600	532	0	534	0	536	600							
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 662	542	0	544	0	546	2 662							
	Matériel de transport	550	0	552	0	554	0	556	0							
	Autres immobilisations corporelles	560	4 891	562	0	564	0	566	4 891							
TOTAL			570	309 633	572	44 614	574	0	576	354 247						
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les ntreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joir un état du même modèle)															
Nature des immobilisations cédées virées de poste, à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values											
					Court terme *	Long terme										
						19 %		15% ou 12,8%		0 %						
Total	578	0	580	0	582	0	584	0	586	0	581	0	587	0	589	0
Plus-values taxables à 19% (1)			579	0	Régularisations		590	0	583	0	594	0	595	0		
TOTAL									596	0	585	0	597	0	599	0

Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SDP

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

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

Désignation de l'entreprise

LA PINEDE

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	0	604	0
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	0	605	0
	Autres provisions réglementées *	610	0	614	0
Provisions pour risques et charges		620	0	624	0
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	0	634	0
	Sur stocks et en cours	640	0	644	0
	Sur comptes clients	650	1 500	654	1 500
	Autres provisions pour dépréciation	660	0	664	0
TOTAL		680	1 500	684	1 500

A MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Fonds commercial	681	0
Autres Immobilisations incorporelles	700	0
Terrains	710	0
Constructions	720	0
Installations techniques, matériel et outillage	730	0
Inst. générales, agencements et aménagements divers	740	0
Matériel de transport	750	0
Autres immobilisations corporelles	760	0
TOTAL	770	0

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		
	780	0

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)°		982	0
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)°	982 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)°
Déficits imputés		983	0
Déficits reportables		984	0
Déficits de l'exercice		860	0
Total des déficits restant à reporter		870	0

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	0	381	0
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	0		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	0	380	0
N° du centre de gestion agréé				388	0

Montant de la TVA collectée	374	10 964
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 616
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	0
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	0
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	0
1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent. ☐ (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, l'opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise _____		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : _____		et clos le : _____		Données en nombre de mois 	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
Dont apprentis				657	
Dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE					
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.				310	
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 le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF				117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. 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 ci-contre		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026			
Période de référence	024				
Date de cessation	016				

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

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)Néant ☐

Exercice clos le 2022-12-31

SIREN 491162954

Dénomination de l'entreprise LA PINEDE

Adresse (voie) 5 Allée Jean perrin

Code postal 13270 Ville FOS SUR MER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	145
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	35

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination AMAMA

N° SIREN (si société établie en France) 821990496 % de détention 80 Nb de parts ou actions 144

Adresse : N° 376 Voie Rue MICHEL DE MONTAIGNE

Code Postal 13300 Commune SALON DE PROVENCE Pays FRANCE

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre(2) Mr Nom patronymique AZEMARD Prénom(s) BERNARD

Nom marital % de détention 19.44 Nb de parts ou actions 35

Naissance : Date 1950-07-18 N° de département 30 Commune NIMES Pays FRANCE

Adresse : N° 27 Voie Rue du petit Rhone

Code Postal 13200 Commune ARLES Pays FRANCE

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2023

N° de dépôt

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

Néant ☒

Exercice clos le 2022-12-31

SIREN 491162954

Dénomination de l'entreprise LA PINEDE

Adresse (voie) 5 Allée Jean perrin

Code postal 13270 Ville FOS SUR MER

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

905

0

LA PINEDE

***Société à Responsabilité limitée
Au capital de 27 000 Euros***

***SIEGE SOCIAL :
Zone d'Activités
Commerciales Lavalduc
5 Allée Jean Perrin
13270 Fos-sur-Mer***

***RCS : 491 162 954 R.C.S. Salon-de-Provence

**PROCES VERBAL DE LA REUNION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 30 Juillet 2023**

L'An Deux Mille vingt trois

Le 30 Juillet, à 17 heures

Au siège social, Zone d'Activités Commerciales Lavalduc 5 Allée Jean Perrin 13270 Fos-Sur-Mer

Les associés de la SARL La PINEDE au capital de 27 000 Euros, divisé en 179 actions sociales de 150 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Gérant.

AB

1

oA

SONT PRESENTS

Mr Azemard Bernard, Gérant et usufruitier des actions de la SAS AMAMA.

Monsieur Bernard AZEMARD

Propriétaire de 35 actions sociales, ci

35 actions

Numérotées de 1 à 35

LA Société AMAMA

Représenté par son président Mr Olivier AZEMARD

Propriétaire de 144 actions sociales, ci

144 actions

Numérotées de 36 à 180

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur AZEMARD Bernard préside la réunion en qualité de Gérant.

Le président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'Ordre du jour suivant :

- **Rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société, et sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022.**
- **Rapport du Gérant sur les conventions visées à l'Article 50 de la loi du 24 Juillet 1966.**
- **Approbation des dits comptes; quitus à la Gérance.**

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- **une copie de la lettre de convocation des Associés ;**
- **l'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) arrêtés au 31/12/2022) ;**
- **le rapport de gestion ;**
- **le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.**

Monsieur AZEMARD Bernard précise que tous les documents prescrits par l'Art. 36 du Décret du 23 Mars 1967, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prescrits par ledit article.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

PREMIER RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance relatif à l'exercice clos le 31/12/2022, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par **un bénéfice comptable de 2 608.00 Euros**.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à

- **2 608 €**, de la manière suivante :

- | | |
|--|-------------------|
| - Un bénéfice de | 2 608.00 € |
| - affecté au compte « Report à Nouveau » | 2 608.00 € |

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les associés présents ou par leur mandataire, après lecture.

M. AZEMARD Bernard

M. AZEMARD Olivier
(AMAMA)