

RCS : DRAGUIGNAN

Code greffe : 8302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01031

Numéro SIREN : 890 533 003

Nom ou dénomination : CD

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2023 sous le numéro de dépôt 4630

SAS CD

886 Chemin de la Carraire  
Villa la Pinède  
83550 VIDAUBAN

## COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

GREFFE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE

16 AOUT 2023

83300 DRAGUIGNAN  
Déposé sous le N°


2023/1660

**COGEP**

CPM

455 promenade des Anglais  
06200 Nice

27/07/2023.  
Certifié conforme



# Sommaire

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	1
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	2
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	3
BIC-RS 2033 A - Bilan	4
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	5
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	6
2033C - Détail du cadre III, plus & moins values	7
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	8
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	9
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	10
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1	11
----- ANNEXE -----	12
Règles et méthodes comptables 1	13
Immobilisations	15
Amortissements	16
Créances et Dettes	17
Produits à recevoir	18
Charges constatées d'avance	19
Charges à payer	20
Produits constatés d'avance	21
----- BILAN -----	22
Bilan Actif	23
Détail de l'Actif	24
Bilan Passif	25
Détail du Passif	26
Compte de résultat	27
Détail du Compte de Résultat	28
Soldes Intermédiaires de Gestion	30
Détail des Soldes Intermédiaires	31
Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)	33

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01072022** et clos le **30062023** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service ou doit être déposée cette déclaration: S.I.E. DRAGUIGNAN, 95 Traverse Jacques Brel, CS 20415, 83008 DRAGUIGNAN CEDEX  
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement:

**A IDENTIFICATION**  
SAS CD  
886 Chemin de la Carraire  
Villa la Pinède  
83550 VIDAUBAN

Identification du destinataire: 89053300300012  
Insp. IPU: N° dossier: N° Siret:

**B ACTIVITÉ**  
Activités exercées (souligner l'activité principale):  
Activités immobilières  
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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:  
n° SIRET:

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf notice)

**1 Résultat fiscal**  
Bénéfice imposable au taux nominal: 0  
Bénéfice imposable au taux de 15%: 18 909  
Déficit (report de la ligne NO du 2058 A ou 372 du 2033 B):

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**  
Plus-values à long terme imposables au taux de 15%:   
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%:   
Autres plus-values imposables au taux de 19%:   
Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%:   
Plus-values exonérées art. 238 quinquies:

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**  
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2.  
Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A  Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies   
Entreprises nouvelles art. 44 septies  Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies  Zone de développement prioritaire art. 44 septies bis  Autres dispositifs   
Bassins urbains à dynamisme (BUD) art. 44 sexdecies  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas):  Plus-values exonérées relevant du taux à 15%:   
Sociétés d'investissements immobiliers cotées

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif art. 244 quater W   
Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

**D IMPUTATIONS** (cf notice de la déclaration 2023)  
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt. Impôt déjà versé au trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt ou les sociétés ou affilées aux primes de remboursement.  
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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066.  
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%:

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf notice)  
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%:

**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

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)   
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, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de l'entité désignée:   
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)   
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe:

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

ECP  Désignation du prestataire:

CGA/MGA  Viseur conventionné  
Nom, adresse, téléphone: CPM, 455 promenade des Anglais, 06200 Nice  
- Professionnel de l'expertise comptable:  
- Conseil:  
- CGA/MGA ou viseur conventionné:  
N° d'agrément:

A NICE le 24072023 Signature et qualité du déclarant: COSTA, PRESIDENT



**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)  
(2023)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS CD**  
et Date de clôture de l'exercice **30062023**

**K | DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires à la déduction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**M | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON**

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

Désignation de l'entreprise		SAS CD		886 Chemin de la Carraire		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		Villa la Pinède		83550 VIDAUBAN			
SIRET		8 9 0 5 3 3 0 0 3 0 0 0 1 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30062023		30062022	
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	2 288	030	1 014	1 275	1 533
	Immobilisations financières* (1)	040	50 000	042		50 000	50 000
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>52 288</b>	048	<b>1 014</b>	<b>51 275</b>	<b>51 533</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068		070			
		072	15 000	074		15 000	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	58 389	086		58 389	42 827
	Charges constatées d'avance *	092	630	094		630	4 257
<b>Total II</b>	096	<b>74 019</b>	098		<b>74 019</b>	<b>47 084</b>	
<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>126 307</b>	112	<b>1 014</b>	<b>125 293</b>	<b>98 616</b>	
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	53 000		53 000
	Ecart de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	1 662		1 662
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132		132	42 717		31 580
	Report à nouveau	134		134			
	Résultat de l'exercice	136		136	20 876		11 138
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
	<b>Total I</b>	142		142	<b>118 255</b>		<b>97 379</b>
Provisions pour risques et charges	154		154				
<b>Total II</b>	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	415		125
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 )	172		172	6 623		1 112
	Produits constatés d'avance	174		174			
<b>Total III</b>	176		176	<b>7 038</b>		<b>1 237</b>	
<b>Total général (I + II + III)</b>	180		180	<b>125 293</b>		<b>98 616</b>	
RENOUVOIS	(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		1 417
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		242

## 2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 30/06/2023

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,	long terme 0%
IPHONE 11 BLANC	591	223	368	242	(126)			
IPHONE 13 BLEU 128GO	685	685						
Totalisation	1 276	908	368	242	(126)			

4

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

Formulaire obligatoire (article 392 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <b>SAS CD</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>										
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		
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>		<b>682</b>		<b>684</b>		<b>686</b>		
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>					<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683							
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains	710		715		2					
Constructions	720		725		3					
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4					
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5					
Matériel de transport	750		755		6					
Autres immobilisations corporelles	760		765		7					
<b>TOTAL</b>		<b>770</b>		<b>775</b>		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		<b>780</b>		
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982				
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis				
Déficits imputés						983				
Déficits reportables						984				
Déficits de l'exercice						860				
Total des déficits restant à reporter						870				
<b>IV DIVERS</b>										
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 (I de l'art. 154 bis du CGI)						325				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380		
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326				
N° du centre de gestion agréé								388		
Montant de la TVA collectée								374		12 333
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378		2 094
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397		

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

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

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFP N° 2033-E 2023

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS CD</b>		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : <b>01072022</b>		et clos le : <b>30062023</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
	<b>TOTAL 1</b>	106	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-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		
	<b>TOTAL 2</b>	144	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 quote-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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	<b>TOTAL 3</b>	152	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	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 (de l'activité soumise à la CVAE)	186		

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

**6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

N° de dépôt

(1) Néant

EXERCICE CLOS LE **3|0|06|2|0|2|3|**

N° SIRET **8|9|0|5|3|3|0|0|3|0|0|0|1|2**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS CD**

ADRESSE ( voie ) **886 Chemin de la Carraire**

**Villa la Pinède**

CODE POSTAL **83550**

VILLE **VIDAUBAN**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	<b>901</b>	<b>1</b>	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<b>902</b>	<b>5 000</b>
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	<b>903</b>	<b>1</b>	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<b>904</b>	<b>300</b>

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique **SAS** Dénomination **2L**  
 N° SIREN (si société établie en France) **537631053** % de détention **94,34** Nb de parts ou actions **5 000**  
 Adresse : N° **10** Voie **RUE GARIBALDI**  
 Code postal **83550** Commune **VIDAUBAN** Pays **FRANCE**

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

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

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

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous-crits 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.

**7 FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe 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)

1  1 (1) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE **3|0|0|6|2|0|2|3|** N° SIRET **8|9|0|5|3|3|0|0|3|0|0|0|1|2**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS CD**

ADRESSE ( voie ) **886 Chemin de la Carraire** **Villa la Pinède**

CODE POSTAL **83550** VILLE **VIDAUBAN**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE **905** **1**

Forme juridique **SAS** Dénomination **2L**  
 N° SIREN (si société établie en France) **537631053** % de détention **50,00**  
 Adresse : N° **10** Voie **RUE GARIBALDI**  
 Code postal **83550** Commune **VIDAUBAN** 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

(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 sous-crits en bas à droite de cette même case.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Etats financiers au 30/06/2023

ANNEXE

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **125 293** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **76 911** euros et un total **charges** de **56 035** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **20 876** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Règles et Méthodes Comptables

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal, agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	2 147		1 417		1 276	2 288
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 147</b>		<b>1 417</b>		<b>1 276</b>	<b>2 288</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	50 000					50 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>50 000</b>					<b>50 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52 147</b>		<b>1 417</b>		<b>1 276</b>	<b>52 288</b>

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur soi propre sur soi d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	614	1 307	908	1 014
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	614	1 307	908	1 014
<b>TOTAL</b>	614	1 307	908	1 014

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur soi propre sur soi d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Créances et Dettes

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers		15 000	15 000
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances		630	630
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>15 630</b>	<b>15 630</b>	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	415	415		
	Personnel et comptes rattachés	225	225		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 586	2 586		
	Impôts sur les bénéfices	2 648	2 648		
	Taxes sur la valeur ajoutée	860	860		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16	16		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	289	289		
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>7 038</b>	<b>7 038</b>		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	289			

# Produits à recevoir

30/06/2023

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

## Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		630	630
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
<b>TOTAL</b>			<b>630</b>

## Charges à payer

		30/06/2023
Total des Charges à payer		2 354
Dettes fiscales et sociales		2 354
DETTES PROV. POUR CP	225	
CHARGES SOCIALES SUR CP	8	
AUTRES CHARGES A PAYER	2 121	

## Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/06/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Etats financiers au 30/06/2023

Bilan

## Bilan Actif

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 288	1 014	1 275	1 533
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	50 000		50 000	50 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	52 288	1 014	51 275	51 533
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	15 000		15 000	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	58 389		58 389	42 827	
Charges constatées d'avance	630		630	4 257	
	TOTAL (III)	74 019		74 019	47 084
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	126 307	1 014	125 293	98 616

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

## Détail de l'Actif

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>51 274,54</b>	<b>40,92</b>	<b>51 532,62</b>	<b>52,26</b>	<b>(258,08)</b>	<b>-0,50</b>
Autres immobilisations corporelles	1 274,54	1,02	1 532,62	1,55	(258,08)	-16,84
21830000 MAT DE BUREAU & INFORMATIQUE	2 288,25	1,83	2 146,59	2,18	141,66	6,60
28183000 AMORT.MAT BUREAU INFORMATIQUE	(1 013,71)	-0,81	(613,97)	-0,62	(399,74)	-65,11
Autres participations	50 000,00	39,91	50 000,00	50,70		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION 2L 50%	50 000,00	39,91	50 000,00	50,70		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>74 018,74</b>	<b>59,08</b>	<b>47 083,84</b>	<b>47,74</b>	<b>26 934,90</b>	<b>57,21</b>
Autres créances	15 000,00	11,97			15 000,00	
45130000 C/C 2L	15 000,00	11,97			15 000,00	
Disponibilités	58 388,74	46,60	42 826,90	43,43	15 561,84	36,34
51200000 CAISSE EPARGNE	58 388,74	46,60	42 826,90	43,43	15 561,84	36,34
Charges constatées d'avance	630,00	0,50	4 256,94	4,32	(3 626,94)	-85,20
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	630,00	0,50	4 256,94	4,32	(3 626,94)	-85,20
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>125 293,28</b>	<b>100,00</b>	<b>98 616,46</b>	<b>100,00</b>	<b>26 676,82</b>	<b>27,05</b>

## Bilan Passif

		30/06/2023	30/06/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	53 000	53 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 662	1 662
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	42 717	31 580
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	20 876	11 138
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		118 255	97 379
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	289	545
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415	125
	Dettes fiscales et sociales	6 335	567
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		7 038	1 237
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		125 293	98 616
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		20 875,65	11 137,78
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		7 038	1 237
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

## Détail du Passif

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>118 254,97</b>	<b>94,38</b>	<b>97 379,32</b>	<b>98,75</b>	<b>20 875,65</b>	<b>21,44</b>
Capital Social ou individuel	53 000,00	42,30	53 000,00	53,74		
10130000 CAPITAL	53 000,00	42,30	53 000,00	53,74		
Réserve légale	1 662,00	1,33	1 662,00	1,69		
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	1 662,00	1,33	1 662,00	1,69		
Autres réserves	42 717,32	34,09	31 579,54	32,02	11 137,78	35,27
10680000 AUTRES RESERVES	42 717,32	34,09	31 579,54	32,02	11 137,78	35,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 875,65	16,66	11 137,78	11,29	9 737,87	87,43
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>7 038,31</b>	<b>5,62</b>	<b>1 237,14</b>	<b>1,25</b>	<b>5 801,17</b>	<b>468,92</b>
Emprunts et dettes financières divers	288,69	0,23	545,34	0,55	(256,65)	-47,06
45510000 C/C COSTA DIDIER	288,69	0,23	545,34	0,55	(256,65)	-47,06
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415,00	0,33	124,80	0,13	290,20	232,53
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	415,00	0,33	124,80	0,13	290,20	232,53
Dettes fiscales et sociales	6 334,62	5,06	567,00	0,57	5 767,62	N/S
42820000 DETTES PROV. POUR CP	225,00	0,18			225,00	
43100000 URSSAF	349,70	0,28			349,70	
43702000 GAN EUROCOUTAGE VIE	28,47	0,02			28,47	
43703000 AG2R REUNICA	73,89	0,06			73,89	
43790000 TAXE D'APPRENTISSAGE	4,80				4,80	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	8,21	0,01			8,21	
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 121,00	1,69			2 121,00	
44210000 PAS	15,55	0,01			15,55	
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE A PAYER	2 648,00	2,11			2 648,00	
44551000 TVA A PAYER	860,00	0,69	567,00	0,57	293,00	51,68
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>125 293,28</b>	<b>100,00</b>	<b>98 616,46</b>	<b>100,00</b>	<b>26 676,82</b>	<b>27,05</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	61 669,16	100,00	40 000,75	100,00	21 668,41	54,17
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	61 666,64	100,00	40 000,00	100,00	21 666,64	54,17
Production vendue Services FRANCE	61 666,64	100,00	40 000,00	100,00	21 666,64	54,17
70600000 HONORAIRES	61 666,64	100,00	40 000,00	100,00	21 666,64	54,17
Montant net du chiffre d'affaires	61 666,64	100,00	40 000,00	100,00	21 666,64	54,17
Autres produits d'exploitation	2,52		0,75		1,77	236,00
75800000 PRODUIT DIVERS DE GESTION	2,52		0,75		1,77	236,00
Total des charges d'exploitation	52 338,36	84,87	42 487,97	106,22	9 850,39	23,18
Autres achats et charges externes	39 402,49	63,90	42 068,03	105,17	(2 665,54)	-6,34
60614000 CARBURANT	2 073,21	3,36	1 114,65	2,79	958,56	86,00
60630000 PETIT OUTILLAGE	1 054,39	1,71	1 238,80	3,10	(184,41)	-14,89
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	374,78	0,61	517,07	1,29	(142,29)	-27,52
61352000 LOCATIONS VEHICULES			4 287,26	10,72	(4 287,26)	-100,0
61356000 LOCATIONS VP	9 365,76	15,19			9 365,76	
61500000 ENTRETIEN & REPARATION VEHICULE	879,85	1,43	115,49	0,29	764,36	661,84
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	985,50	1,60	243,50	0,61	742,00	304,72
61850000 SEMINAIRE			450,00	1,13	(450,00)	-100,0
62260000 HONORAIRES	2 263,00	3,67	1 220,00	3,05	1 043,00	85,49
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	42,86	0,07	42,74	0,11	0,12	0,28
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, ANNONCES ET INSERTIONS	3 045,78	4,94			3 045,78	
62310000			28,33	0,07	(28,33)	-100,0
62340000 CADEAUX CLIENTELE	3 790,48	6,15	13 458,50	33,65	(9 668,02)	-71,84
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT, VOYAGES	8 130,32	13,18	8 568,24	21,42	(437,92)	-5,11
62511000 FRAIS DEPLACEMENT IK			2 476,13	6,19	(2 476,13)	-100,0
62570000 MISSIONS & RECEPTIONS	6 968,30	11,30	7 931,63	19,83	(963,33)	-12,15
62700000 FRAIS BANCAIRE	428,26	0,69	375,69	0,94	52,57	13,99
Impôts, taxes et versements assimilés	497,05	0,81			497,05	
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	49,79	0,08			49,79	
63330000 PARTICIP. DES EMPLOYEURS A FC	40,26	0,07			40,26	
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES STES	81,00	0,13			81,00	
63515000 CFE	326,00	0,53			326,00	
Salaires et traitements	7 538,91	12,23			7 538,91	
64110000 SALAIRES, APOINTEMENTS	7 313,91	11,86			7 313,91	
64120000 CONGES PAYES	225,00	0,36			225,00	
Charges sociales du personnel	4 077,69	6,61			4 077,69	
64500000 PROVISION REGUL COTISATIONS AVANT	2 121,00	3,44			2 121,00	
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 463,01	2,37			1 463,01	
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	75,92	0,12			75,92	
64530000 COTISATIONS RETRAITES	314,96	0,51			314,96	
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	94,59	0,15			94,59	
64581000 COTISATIONS CHARGES SOCIALES CON	8,21	0,01			8,21	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	814,69	1,32	416,97	1,04	397,72	95,38
68112000 DOTATION A MORT IMMO CORPORELLE	814,69	1,32	416,97	1,04	397,72	95,38

## Détail du Compte de Résultat

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Autres charges de gestion courante	7,53	0,01	2,97	0,01	4,56	153,54
65800000 FRAIS DIVERS DE GESTION	7,53	0,01	2,97	0,01	4,56	153,54
Résultat d'exploitation	9 330,80	15,13	(2 487,22)	-6,22	11 818,02	475,15
Total des produits financiers	15 000,00	24,32	14 000,00	35,00	1 000,00	7,14
Produits financiers de participations	15 000,00	24,32	14 000,00	35,00	1 000,00	7,14
76100000 PRODUIT DE PARTICIPATION	15 000,00	24,32	14 000,00	35,00	1 000,00	7,14
Total des charges financières						
Résultat financier	15 000,00	24,32	14 000,00	35,00	1 000,00	7,14
Résultat courant avant impôts	24 330,80	39,46	11 512,78	28,78	12 818,02	111,34
Total des produits exceptionnels	241,66	0,39			241,66	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	241,66	0,39			241,66	
77520000 PRODUITS CESS.IMMO.CORPORELLES	241,66	0,39			241,66	
Total des charges exceptionnelles	860,81	1,40			860,81	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	368,05	0,60			368,05	
67500000 VAL.COMPT.ELEMENTS ACTIF CEDES	368,05	0,60			368,05	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	492,76	0,80			492,76	
68710000 DOT.AMORT. EXCEPTIONNELS/IMMO	492,76	0,80			492,76	
Résultat exceptionnel	(619,15)	-1,00			(619,15)	
Impôts sur les bénéfices	2 836,00	4,60	375,00	0,94	2 461,00	656,27
69500000 IMPOT SOCIETE	2 836,00	4,60	375,00	0,94	2 461,00	656,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 875,65	33,85	11 137,78	27,84	9 737,87	87,43

## Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	61 667	100,00	40 000	100,00	21 667	54,17
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	61 667	100,00	40 000	100,00	21 667	54,17
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	61 667	100,00	40 000	100,00	21 667	54,17
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	61 667	100,00	40 000	100,00	21 667	54,17
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	3 502	5,68	2 871	7,18	632	22,01
- Autres charges externes	35 900	58,22	39 198	97,99	(3 297)	-8,41
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	39 402	63,90	42 068	105,17	(2 666)	-6,34
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	22 264	36,10	(2 068)	-5,17	24 332	N/S
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	90	0,15			90	
- Autres impôts et taxes	407	0,66			407	
- Salaires et traitements	7 539	12,23			7 539	
- Charges sociales	4 078	6,61			4 078	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 151	16,46	(2 068)	-5,17	12 219	590,83
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	3		1		2	236,00
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	815	1,32	417	1,04	398	95,38
- Autres charges de gestion courante	8	0,01	3	0,01	5	153,54
RÉSULTAT EXPLOITATION	9 331	15,13	(2 487)	-6,22	11 818	475,15
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	15 000	24,32	14 000	35,00	1 000	7,14
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	24 331	39,46	11 513	28,78	12 818	111,34
Produits exceptionnels	242	0,39			242	
- Charges exceptionnelles	861	1,40			861	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(619)	-1,00			(619)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	2 836	4,60	375	0,94	2 461	656,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	20 876	33,85	11 138	27,84	9 738	87,43

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	61 666,64	100,00	40 000,00	100,00	21 666,64	54,17
Marge commerciale						
Production vendue Services	61 666,64	100,00	40 000,00	100,00	21 666,64	54,17
70600000 HONORAIRES	61 666,64	100,00	40 000,00	100,00	21 666,64	54,17
Production de l'exercice	61 666,64	100,00	40 000,00	100,00	21 666,64	54,17
Marge brute de production	61 666,64	100,00	40 000,00	100,00	21 666,64	54,17
Production de l'exercice + Marge commerciale	61 666,64	100,00	40 000,00	100,00	21 666,64	54,17
Achats non stockés matières et fournitures	3 502,38	5,68	2 870,52	7,18	631,86	22,01
60614000 CARBURANT	2 073,21	3,36	1 114,65	2,79	958,56	86,00
60630000 PETIT OUTILLAGE	1 054,39	1,71	1 238,80	3,10	(184,41)	-14,89
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	374,78	0,61	517,07	1,29	(142,29)	-27,52
Autres charges externes	35 900,11	58,22	39 197,51	97,99	(3 297,40)	-8,41
61352000 LOCATIONS VEHICULES			4 287,26	10,72	(4 287,26)	-100,0
61356000 LOCATIONS VP	9 365,76	15,19			9 365,76	
61500000 ENTRETIEN & REPARATION VEHICULE	879,85	1,43	115,49	0,29	764,36	661,84
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	985,50	1,60	243,50	0,61	742,00	304,72
61850000 SEMINAIRE			450,00	1,13	(450,00)	-100,0
62260000 HONORAIRES	2 263,00	3,67	1 220,00	3,05	1 043,00	85,49
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	42,86	0,07	42,74	0,11	0,12	0,28
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS,	3 045,78	4,94			3 045,78	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			28,33	0,07	(28,33)	-100,0
62340000 CADEAUX CLIENTELE	3 790,48	6,15	13 458,50	33,65	(9 668,02)	-71,84
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT, VOYAGES	8 130,32	13,18	8 568,24	21,42	(437,92)	-5,11
62511000 FRAIS DEPLACEMENT IK			2 476,13	6,19	(2 476,13)	-100,0
62570000 MISSIONS & RECEPTIONS	6 968,30	11,30	7 931,63	19,83	(963,33)	-12,15
62700000 FRAIS BANCAIRE	428,26	0,69	375,69	0,94	52,57	13,99
Valeur ajoutée produite	22 264,15	36,10	(2 068,03)	-5,17	24 332,18	N/S
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	90,05	0,15			90,05	
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	49,79	0,08			49,79	
63330000 PARTICIP. DES EMPLOYEURS A FC	40,26	0,07			40,26	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	407,00	0,66			407,00	
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES STES	81,00	0,13			81,00	
63515000 CFE	326,00	0,53			326,00	
Salaires et traitements	7 538,91	12,23			7 538,91	
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	7 313,91	11,86			7 313,91	
64120000 CONGES PAYES	225,00	0,36			225,00	
Charges sociales	4 077,69	6,61			4 077,69	
64500000 PROVISION REGUL COTISATIONS AVANT	2 121,00	3,44			2 121,00	
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 463,01	2,37			1 463,01	
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	75,92	0,12			75,92	
64530000 COTISATIONS RETRAITES	314,96	0,51			314,96	
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	94,59	0,15			94,59	
64581000 COTISATIONS CHARGES SOCIALES CON	8,21	0,01			8,21	

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/07/2022		01/07/2021		Variations	
	30/06/2023	12 mois	30/06/2022	12 mois		%
Excédent brut d'exploitation	10 150,50	16,46	(2 068,03)	-5,17	12 218,53	590,83
Autres produits d'exploitation	2,52		0,75		1,77	236,00
75800000 PRODUIT DIVERS DE GESTION	2,52		0,75		1,77	236,00
Dotations aux amortissements et provisions	814,69	1,32	416,97	1,04	397,72	95,38
68112000 DOTATION AMORT IMMO CORPORELLE	814,69	1,32	416,97	1,04	397,72	95,38
Autres charges de gestion courante	7,53	0,01	2,97	0,01	4,56	153,54
65800000 FRAIS DIVERS DE GESTION	7,53	0,01	2,97	0,01	4,56	153,54
Résultat d'exploitation	9 330,80	15,13	(2 487,22)	-6,22	11 818,02	475,15
Produits financiers	15 000,00	24,32	14 000,00	35,00	1 000,00	7,14
76100000 PRODUIT DE PARTICIPATION	15 000,00	24,32	14 000,00	35,00	1 000,00	7,14
Résultat courant avant impôts	24 330,80	39,46	11 512,78	28,78	12 818,02	111,34
Produits exceptionnels	241,66	0,39			241,66	
77520000 PRODUITS CESS. IMMO. CORPORELLES	241,66	0,39			241,66	
Charges exceptionnelles	860,81	1,40			860,81	
67500000 V.A.L. COMPT. ELEMENTS ACTIF CEDES	368,05	0,60			368,05	
68710000 DOT. AMORT. EXCEPTIONNELS/IMMO	492,76	0,80			492,76	
Résultat exceptionnel	(619,15)	-1,00			(619,15)	
Impôts sur les bénéfices	2 836,00	4,60	375,00	0,94	2 461,00	656,27
69500000 IMPOT SOCIETE	2 836,00	4,60	375,00	0,94	2 461,00	656,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 875,65	33,85	11 137,78	27,84	9 737,87	87,43

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	61 666,64	100,00	40 000,00	100,00	21 666,64	54,17
Marge commerciale						
Production vendue	61 666,64	100,00	40 000,00	100,00	21 666,64	54,17
70600000 HONORAIRES	61 666,64	100,00	40 000,00	100,00	21 666,64	54,17
Production de l'exercice	61 666,64	100,00	40 000,00	100,00	21 666,64	54,17
Marge brute de production	61 666,64	100,00	40 000,00	100,00	21 666,64	54,17
MARGES ( Commerciale + Production )	61 666,64	100,00	40 000,00	100,00	21 666,64	54,17
Achats non stockés matières et fournitures	3 502,38	5,68	2 870,52	7,18	631,86	22,01
60614000 CARBURANT	2 073,21	3,36	1 114,65	2,79	958,56	86,00
60630000 PETIT OUTILLAGE	1 054,39	1,71	1 238,80	3,10	(184,41)	-14,89
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	374,78	0,61	517,07	1,29	(142,29)	-27,52
Autres charges externes	35 900,11	58,22	39 197,51	97,99	(3 297,40)	-8,41
61352000 LOCATIONS VEHICULES			4 287,26	10,72	(4 287,26)	-100,0
61356000 LOCATIONS VP	9 365,76	15,19			9 365,76	
61500000 ENTRETIEN & REPARATION VEHICULE	879,85	1,43	115,49	0,29	764,36	661,84
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	985,50	1,60	243,50	0,61	742,00	304,72
61850000 SEMINAIRE			450,00	1,13	(450,00)	-100,0
62260000 HONORAIRES	2 263,00	3,67	1 220,00	3,05	1 043,00	85,49
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	42,86	0,07	42,74	0,11	0,12	0,28
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS,	3 045,78	4,94			3 045,78	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			28,33	0,07	(28,33)	-100,0
62340000 CADEAUX CLIENTELE	3 790,48	6,15	13 458,50	33,65	(9 668,02)	-71,84
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT, VOYAGES	8 130,32	13,18	8 568,24	21,42	(437,92)	-5,11
62511000 FRAIS DEPLACEMENT IK			2 476,13	6,19	(2 476,13)	-100,0
62570000 MISSIONS & RECEPTIONS	6 968,30	11,30	7 931,63	19,83	(963,33)	-12,15
62700000 FRAIS BANCAIRE	428,26	0,69	375,69	0,94	52,57	13,99
Valeur ajoutée produite	22 264,15	36,10	(2 068,03)	-5,17	24 332,18	N/S
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	90,05	0,15			90,05	
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	49,79	0,08			49,79	
63330000 PARTICIP. DES EMPLOYEURS A FC	40,26	0,07			40,26	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	407,00	0,66			407,00	
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES STES	81,00	0,13			81,00	
63515000 CFE	326,00	0,53			326,00	
Salaires et traitements	7 538,91	12,23			7 538,91	
64110000 SALAIRES, APOINTEMENTS	7 313,91	11,86			7 313,91	
64120000 CONGES PAYES	225,00	0,36			225,00	
Charges sociales	4 077,69	6,61			4 077,69	
64500000 PROVISION REGUL COTISATIONS AVANT	2 121,00	3,44			2 121,00	
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 463,01	2,37			1 463,01	
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	75,92	0,12			75,92	
64530000 COTISATIONS RETRAITES	314,96	0,51			314,96	
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	94,59	0,15			94,59	
64581000 COTISATIONS CHARGES SOCIALES CON	8,21	0,01			8,21	

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Excédent brut d'exploitation	10 150,50	16,46	(2 068,03)	-5,17	12 218,53	590,83
Autres produits d'exploitation	2,52		0,75		1,77	236,00
75800000 PRODUIT DIVERS DE GESTION	2,52		0,75		1,77	236,00
Dotations aux amortissements et provisions	814,69	1,32	416,97	1,04	397,72	95,38
68112000 DOTATION A MORT IMMO CORPORELLE	814,69	1,32	416,97	1,04	397,72	95,38
Autres charges de gestion courante	7,53	0,01	2,97	0,01	4,56	153,54
65800000 FRAIS DIVERS DE GESTION	7,53	0,01	2,97	0,01	4,56	153,54
Résultat d'exploitation	9 330,80	15,13	(2 487,22)	-6,22	11 818,02	475,15
PRODUITS FINANCIERS	15 000,00	24,32	14 000,00	35,00	1 000,00	7,14
76100000 PRODUIT DE PARTICIPATION	15 000,00	24,32	14 000,00	35,00	1 000,00	7,14
Résultat courant avant impôts	24 330,80	39,46	11 512,78	28,78	12 818,02	111,34
Produits exceptionnels	241,66	0,39			241,66	
77520000 PRODUITS CESS. IMMO. CORPORELLES	241,66	0,39			241,66	
Charges exceptionnelles	860,81	1,40			860,81	
67500000 VA L. COMPT. ELEMENTS ACTIF CEDES	368,05	0,60			368,05	
68710000 DOT. A MORT. EXCEPTIONNELS/IMMO	492,76	0,80			492,76	
Résultat exceptionnel	(619,15)	-1,00			(619,15)	
Impôts sur les bénéfices	2 836,00	4,60	375,00	0,94	2 461,00	656,27
69500000 IMPOT SOCIETE	2 836,00	4,60	375,00	0,94	2 461,00	656,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 875,65	33,85	11 137,78	27,84	9 737,87	87,43

HOLDING CD

SASU

Au capital de 53.000 euros

Siège social : 886 Chemin de la Carraire - 83550 VIDAUBAN

RCS de DRAGUIGNAN n ° 890533003 CODE APE:6420Z

GREFFE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE

16 AOUT 2023

83300 DRAGUIGNAN  
Déposé sous le N°

2023/0630

Assemblée générale du 27 Juillet 2023

A Vidauban

Le 27 Juillet 2023

A 19 heures

Didier COSTA, l'associé unique exerçant la présidence de la société SASU HOLDING CD, au capital de 53.000 €, a présidé l'Assemblée Générale au 886 Chemin de la Carraire, 83550 VIDAUBAN, siège social de la société.

Didier COSTA étant l'associé unique, l'assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président rappelle que l'Assemblée va délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes
- Affectation du résultat

#### Première résolution : approbation des comptes annuels

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2023 et se soldant par un bénéfice de **20.876 euros.**

#### Deuxième résolution : affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 20.876 €, de la manière suivante :

- la réserve légale étant déjà atteinte,
- le somme globale des bénéfices est versé aux réserves ordinaires, soit 20.876 euros

#### Troisième résolution : Quitus

L'assemblée générale ordinaire donne quitus aux président et administrateurs de la gestion de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

Quatrième résolution : Convention particulières

Aucune convention particulières n'a été passée. Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

Cinquième résolution : Pouvoirs pour formalités

Tous pouvoirs sont donnés à l'associé unique afin d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Associé unique

Didier COSTA

  
**CD HOLDING**  
886 Chemin de la carrière - 83550 VIDAUBAN  
**Tél. 06 75 53 75 52**  
SAS CD au capital de 53000€  
RCS N° 890533003 de Draguignan Code APE : 6420Z