

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 11/04/2025 - 3878 - 2014 B 00895 - 802 243 923 - 1 TERIORS RENOV

3878

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012021 et clos le 31122021 Régime simplifié d'imposition x

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

Adresse du siège social:

1 TERIORS RENOV

GREFFE DU TRIBUNAL DE CO

SIRET

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement

DE MELUN

09 AVR. 2025

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

DÉPOSÉ LE

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | Déficit | 6 923 |
|--------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| Benefice imposable à 15% | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15% | PV à long terme imposables à 19% | |
| | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0 % | PV exonérées (art. 238 quindecies) |

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

| | | |
|--|--|---|
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |
| Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | Autres dispositifs |
| Société d'investissement immobilier cotée | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | |
| | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % |

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale concue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinque C-I-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom

NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinque C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

Nom

NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Vous devez obligatoirement soucrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:

Tél:

Tél:

OGA/OMGA Viseur conventionné Cocher la case correspondante

Identité du déclarant:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

Date: 08/04/2025 Lieu chalabre la grande

Qualité et nom du signataire:

Chef d'entreprise

Signature

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Examen de conformité fiscale (ECF)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis

2022

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

| | | | |
|--|---|--|---|
| Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) | c | | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | d | | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a) | e | | |
| (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | f | | |
| | g | | |
| | h | | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | i | | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | j | | |
| Montant des revenus répartis (5) | | Total (a à h) | |

I | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

J | 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)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

| | |
|---|------------|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À | 0 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| <i>MVLT réalisée au cours de l'exercice</i> | |
| MVLT restant à reporter | |

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise 1 TÉRIORS RENOVNéant *

Adresse de l'entreprise _____

Numéro SIRET *

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12Durée de l'exercice précédent * 12

| | | | | Exercice N clos le <u>31 12 2021</u> | Exercice N-1 clos le <u>31 12 2020</u> |
|----------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--|---|
| | | Brut 1 | Amortissements - Provisions 2 | Net 3 | Net 4 |
| ACTIF | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * 010 | | 012 | | |
| | Autres * 014 | | 016 | | |
| Immobilisations corporelles * | 028 | 60 462 | 030 | 44 357 | 16 105 |
| Immobilisations financières *(1) | 040 | 380 | 042 | | 380 |
| Total I (5) | 044 | 60 842 | 048 | 44 357 | 16 485 |
| STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050 | 41 532 | 052 | | 41 532 |
| ACTIF CIRCULANT | Marchandises * 060 | | 062 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes 064 | | 066 | | |
| Créances (2) | Clients et comptes rattachés* 068 | 26 244 | 070 | 7 679 | 18 565 |
| | Autres *(3) 072 | 10 812 | 074 | | 10 812 |
| | Valeurs mobilières de placement 080 | 15 580 | 082 | | 15 580 |
| | Disponibilités 084 | 33 117 | 086 | | 33 117 |
| | Charges constatées d'avance * 092 | | 094 | | |
| | Total II 096 | 127 285 | 098 | 7 679 | 119 606 |
| | Total général (I+II) 110 | 188 127 | 112 | 52 036 | 136 091 |
| PASSIF | | | | Exercice N NET 1 | Exercice N-1 NET 2 |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | 120 | 2 943 | 2 943 |
| | Ecart de réévaluation | | 124 | | |
| | Réserve légale | | 126 | 300 | 300 |
| | Réserves réglementées* | | 130 | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131 | | | |
| DETTE(S) (4) | Report à nouveau | | 134 | 23 111 | 9 463 |
| | Résultat de l'exercice | | 136 | (7 418) | 13 648 |
| | Provisions réglementées | | 140 | | |
| | Total I | | 142 | 18 936 | 26 354 |
| | Provisions pour risques et charges | Total II | 154 | | |
| RENOVIS | Emprunts et dettes assimilées | | 156 | 42 877 | 16 722 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | 166 | 20 347 | 8 218 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : | 169 2 958 | 172 | 53 931 | 38 442 |
| | Produits constatés d'avance | | 174 | | |
| | Total III | | 176 | 117 155 | 63 382 |
| | Total général (I + II + III) | | 180 | 136 091 | 89 736 |
| (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 | 34 720 |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184 | 30 667 |

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

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

N° 2033-B 2022

| | | Désignation de l'entreprise | | 1 TERTIORS RENOV | | | | | | Néant | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------|---|---------------------|---|-----------------------|-----|-------|----|----|---|---|---|-----|---------|---------|--------|--------|--|
| | | | | | | Exercice N° clos le | | Exercice N°-1 clos le | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | L3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1J | L3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | Ventes de marchandises * | dont export et livraisons | | 209 | | 210 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Production vendue | biens intracommunautaires | | 215 | | 214 | | | | | | | | | | | | 7 776 | | | |
| | | services * | | | 217 | | 218 | | | | | | | | | | | 60 826 | | 61 421 | |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | | 222 | | | | | | | | | | | 18 082 | | 12 000 | |
| | Production immobilisée * | | | | | | 224 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | | | | 226 | | | | | | | | | | | 3 000 | | 10 633 | |
| | Autres produits | | | | | | 230 | | | | | | | | | | | 4 039 | | 2 098 | |
| | | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | | 232 | | | | | | | | | | | 85 946 | | 93 928 | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | 234 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Variation de stock (marchandises) * | | | | | 236 | | | | | | | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | | | 238 | | | | | | | | | | | 17 945 | | 14 849 | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | 300 | | (700) | |
| Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier) | | 12 222 | - immobilier | | |) | 242 | | | | | | | | | | | 56 029 | | 39 667 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés (CFE et CVAF *) | | dont taxe professionnelle | | | 243 | | | | | | | | | | | | | 559 | | 588 | |
| Rémunérations du personnel * | | | | | | | 250 | | | | | | | | | | | 9 381 | | 8 649 | |
| Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | | | 252 | | | | | | | | | | | 4 649 | | 2 870 | |
| Dotations aux amortissements * | | | | | | | 254 | | | | | | | | | | | 6 103 | | 6 103 | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | 256 | | | | | | | | | | | | 7 679 | | |
| Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | | | 259 | | | | | | | | | | | | | 88 | | 0 | | |
| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | | | 264 | | | | | | | | | | | 95 055 | | 79 705 | | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | 270 | | | | | | | | | | | (9 108) | | 14 223 | | |
| | Produits financiers | | | | | | 280 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produits exceptionnels | | | | | | 290 | | | | | | | | | | | 30 667 | | | |
| | Charges financières | | | | | | 294 | | | | | | | | | | | 1 411 | | 34 | |
| | Charges exceptionnelle | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | | | 347 | | | | | | | | | | | | | 27 565 | | 8 | |
| | | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinque D) | | | 348 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * | | | | | | 306 | | | | | | | | | | | | 534 | | |
| | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) | | | | | | 310 | | | | | | | | | | | (7 418) | | 13 648 | |
| | B - RÉSULTAT FISCAL | B - RÉSULTAT FISCAL | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | | 312 | | | | | | | | | | | 314 | | 7 418 | |
| | | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | | | | 316 | | | | | | | | | | | | | |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | | | | | 318 | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisions non déductibles * | | | | | | | 322 | | | | | | | | | | | | | | |
| Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not) | | | | | | | 324 | | | | | | | | | | | | | | |
| Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | | 247 | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* | | 248 | | 330 | | | | | | | | | | | 4 95 | | | |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | (Part de loyers dispensés de réintégration) | | | 249 | | 251 | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | 998 | | | | | | | | | | | | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | 999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | | | | | | | | | | | 997 | | | |
| Déductions | Entreprise nouvelle (art 39-4) | 986 | Zone franche urbaine (art 39-4 octies A) | 987 | Zones restreintes de la défense (art 39-4 octies A) | 127 | Zones de revitalisation rurale (art 39-4 quinque D) | 138 | | | | | | | | | 342 | | | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (art 39-4 septies A) | 981 | Jeune entreprise innovante (art 39-4 septies A) | 989 | Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 bisdeciest) | 991 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement (art 39-4 quinque D) | 345 | Investissements outre-mer | 344 | Créance due au report en arrière du défaut | 346 | Bassins urbains à dynamiser (art 44 bisdeciest) | 992 | | | | | | | | | | 350 | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39-4 decies) A B C D E F G | | | | | | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies) | 993 | | | | | | | | | | | | | |
| | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | | | Bénéfice col. 1 | Déficit col. 2 | 352 | | | | | | | | 354 | | 6 923 | | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) | | | | | 356 | | | | | | | | | | | 360 | | | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | | | Bénéfice col. 1 | Déficit col. 2 | 370 | | | | | | | | 372 | | 6 923 | | | |

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : 1 TERIORS RENOV

31/12/2021

Détail des réintégrations diverses

| | | |
|-----------------------------------|-----|-----|
| PV | | 495 |
| Total des réintégrations diverses | 330 | 495 |

Détail des déductions diverses

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| | | |
| Total des déductions diverses | | |

(4)

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise :

1 TERTIORS REHOV

N°ancr *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| 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 | |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | |
| | Autres provisions réglementées | 610 | | 612 | | 614 | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | 7 679 | 652 | | 654 | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | |
| TOTAL | | 680 | 7 679 | 682 | | 684 | |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIFTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | |
| | | Dotations | | | | | |
| | | Reprises | | | | | |
| Fonds commercial | | 681 | | 683 | | 1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 700 | | 705 | | 2 | |
| Terrains | | 710 | | 715 | | 3 | |
| Constructions | | 720 | | 725 | | 4 | |
| Inst. techniques matériel et outillage | | 730 | | 735 | | 5 | |
| Inst. générales agenc. am. divers | | 740 | | 745 | | 6 | |
| Matériel de transport | | 750 | | 755 | | 7 | |
| Autres immobilisations corporelles | | 760 | | 765 | | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B | 780 |
| TOTAL | | 770 | | 775 | | | |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | Déficits imputés | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) | | | | 983 | | | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | | | 982 | | | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | | | | 982 bis | | | |
| | | | | Déficits reportables | | | |
| | | | | 984 | | | |
| Total des déficits restant à reporter (870+984+860) | | | | 860 | | | |
| Total des déficits de l'exercice | | | | 6 923 | | | |
| III DIVERS | | | | Total des déficits restant à reporter (870+984+860) | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | 870 | | | |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | | | | 381 | | | |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | | 325 | | | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT) | | | | 327 | | | |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | | | 380 | | | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | 326 | | | |
| Montant de la TVA collectée | | | | 388 | | | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | 374 | | | |
| Montant des prélevements personnels de l'exploitant | | | | 7 273 | | | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | 378 | | | |
| 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 | | | | 9 408 | | | |
| Montant des prélevements 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 | | | |

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : 1 TERIORS RENOV

31/12/2021

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2022

5

| | | |
|---|--|--|
| Désignation de l'entreprise : 1 TERIORS RENOV | | Néant <input type="checkbox"/> * |
| Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 | | Durée en nombre de mois 1 2 |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | 376 |
| dont apprentis | | 657 |
| dont handicapés | | 651 |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | 108 60 826 |
| 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 I | | 106 60 826 |
| 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 7 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | 143 |
| Subventions d'exploitation reçues | | 113 3 000 |
| Variation positive des stocks | | 111 17 782 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | 116 4 032 |
| Rentrees sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | 153 |
| TOTAL 2 | | 144 24 821 |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | |
| Achats | | 121 29 126 |
| Variation négative des stocks | | 145 |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | 125 22 832 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 146 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | 133 |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 148 88 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | 128 |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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 | | 135 |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 150 |
| TOTAL 3 | | 152 52 047 |
| IV- Valeur ajoutée produite | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | (total 1 + total 2 - total 3) 137 33 600 |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | 117 |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujetti à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case 020 | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) 022 60 826 | | Effectifs au sens de la CVAE * 023 0 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) 026 | | |
| Période de référence 024 01/01/2021 | | 160 31/12/2021 |
| Date de cessation | | 186 |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. | | |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs. | | |

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
Code Financier : M00000000000000000000000000000000

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 13 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 1 TEPIORS RENOV

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

| | | | | |
|---|-----|--|--|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

« 1 TÉRIOR RENOV SAS »
Société par actions simplifiées au capital de 3.000 €
Siège social : 2, rue du Prieuré
77171 CHALAUTRE LA GRANDE
R.C.S. MELUN 80224392300017

**PROCES-VERBAL des DELIBERATIONS de l'ASSEMBLEE
GÉNÉRALE ORDINAIRE du 11 JUIN 2022**

L'an deux mille vingt deux,

Le onze juin, à dix-neuf heures,

L'associé de la Société 1 TÉRIOR RENOV, société par actions simplifiées au capital 3.000 €, divisé en 100 actions de 30 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président, au siège social de la société, conformément aux dispositions contenues dans les statuts.

Est présent :

Monsieur ALVES Antonio, président
demeurant 2, rue du Prieuré
77171 – CHALAUTRE LA GRANDE
porteur de 100 actions

soit un total de 100 actions représentant l'intégralité du capital social.

Monsieur ALVES Antonio, en sa qualité de président, préside la réunion, constate que l'Assemblée réunit tous les associés et déclare que celle-ci peut valablement délibérer et la séance ouverte.

Monsieur le Président précise que le texte du projet de résolutions soumises au vote de l'Assemblée a été adressé aux associés et, ce, dans les quinze jours précédant la présente Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- lecture du rapport annuel de gestion sur la situation et l'activité de la société concernant l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- approbation des comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- quitus à la gérance,
- affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- questions diverses.

Madame la Présidente présente à l'assemblée :

- l'inventaire des éléments actifs et passifs de la société au 31 décembre 2021,
- les Comptes Annuels arrêtés à cette date,
- le rapport annuel de gestion.
- le texte des résolutions soumises à l'assemblée.

Monsieur le Président procède ensuite à la lecture du rapport annuel de gestion.

La discussion est ouverte. Diverses observations sont échangées entre les associées et, personne ne demandant plus la parole, Monsieur la Président met aux voix les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport annuel de gestion, approuve dans toutes leurs parties le rapport annuel de gestion et les Comptes Annuels de l'exercice tels qu'ils sont présentés.

L'assemblée approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par la gérance au cours de l'exercice écoulé, dont le compte rendu lui a été fait et donne quitus à la gérance de son mandat pour cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter pour le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit 7.418 € de la façon suivante :

- Affectation de 7.418 au poste « Report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à vingt heures.

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

Antonio ALVES
Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ANTONIO ALVES".