

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 02116

Numéro SIREN : 852 619 691

Nom ou dénomination : PVI

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2024 sous le numéro de dépôt B2024/007120

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	20 546	453	20 093		20 093		
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	77 632		77 632	77 250	382	0.49		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	98 178	453	97 725	77 250	20 475	26.51		
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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	192 689		192 689	108 299	84 391	77.92	
	Autres créances	30 897		30 897	892	30 004	NS	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	124 450		124 450	46 321	78 128	168.67		
Charges constatées d'avance (3)	1 802		1 802	1 808	6	0.36		
Total III	349 838		349 838	157 321	192 517	122.37		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	448 016	453	447 563	234 571	212 992	90.80		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1		
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	
				Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000		2 000		
	Réserves					
	Réserve légale	200		200		
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves	33 483		33 483		
	Report à nouveau	45 087		45 087		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	199 831		58 683	141 148	240.53
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	Total I	280 602		105 770	174 831	165.29
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges					
	Total III					
DETTES (I)	Dettes financières					
	Emprunts obligataires convertibles					
	Autres emprunts obligataires					
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	38 370		51 687	13 317	25.77
	Concours bancaires courants					
	Emprunts et dettes financières diverses	2 114		2 011	103	5.11
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 099		2 078	2 021	97.27	
Dettes fiscales et sociales	107 773		69 046	38 727	56.09	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	14 606		3 979	10 627	267.09	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)					
	Total IV	166 962		128 801	38 161	29.63
	Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		447 563		234 571	212 992	90.80

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

142 023 90 449

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	230 062		230 062	121 529		108 533	89.31
Chiffre d'affaires NET	230 062		230 062	121 529		108 533	89.31
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			63 425	41 797		21 628	51.75
Total des Produits d'exploitation (I)			293 487	163 325		130 162	79.69
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 681	2 264		417	18.44
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			24 196	19 114		5 082	26.59
Impôts, taxes et versements assimilés			5 080	8 715		3 635	41.71
Salaires et traitements			77 799	79 354		1 555	1.96
Charges sociales			1 830			1 830	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			453			453	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	0		1	208.33
Total des Charges d'exploitation (II)			112 040	109 447		2 594	2.37
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			181 447	53 879		127 568	236.77
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	62 067		16 587		45 480	274.18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	62 067		16 587		45 480	274.18
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	345		441		96	21.78
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	345		441		96	21.78
2. Résultat financier (V-VI)	61 723		16 147		45 576	282.26
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	243 169		70 025		173 144	247.26
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35				35	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	35				35	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	35				35	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	43 303		11 342		31 961	281.79
Total des produits (I+III+V+VII)	355 554		179 913		175 642	97.63
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	155 723		121 230		34 494	28.45
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	199 831		58 683		141 148	240.53

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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

1 067

87

124 MONTEE DE LA COLLINE

42800 GENILAC

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

CABINET SAUNIER
2 RUE DE LA CHARLIERE

42270 ST PRIEST EN JAREZ
04.77.49.65.80.

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 447 563.13 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 230 061.75 Euros et dégageant un bénéfice de 199 831.19 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le siège social de ma société a été transféré au 124 Montée de la Colline - 42800 GENILAC suite à la décision de l'associé unique en date du 31 octobre 2022.

En juillet 2022, prise de participation à hauteur de 33.4% du capital de la SCI PITON soit 334€.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers			4 454
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 093
TOTAL			20 546
Autres participations	77 250		382
TOTAL	77 250		382
TOTAL GENERAL	77 250		20 928

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			4 454	4 454
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 093	16 093
TOTAL			20 546	20 546
Autres participations			77 632	77 632
TOTAL			77 632	77 632
TOTAL GENERAL			98 178	98 178

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers		95		95
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		358		358
TOTAL		453		453
TOTAL GENERAL		453		453

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	95				
Matériel de bureau informatique mobilier	358				
TOTAL	453				
TOTAL GENERAL	453				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	192 689	192 689	
Taxe sur la valeur ajoutée	707	707	
Groupe et associés	30 190	30 190	
Charges constatées d'avance	1 802	1 802	
TOTAL	225 388	225 388	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	18	18		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	38 351	13 413	24 938	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 099	4 099		
Personnel et comptes rattachés	14 500	14 500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 710	23 710		
Impôts sur les bénéfices	32 275	32 275		
Taxe sur la valeur ajoutée	37 289	37 289		
Groupe et associés	2 114	2 114		
Autres dettes	14 606	14 606		
TOTAL	166 962	142 023	24 938	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 311			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS	1.0000	2 000			2 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 486
Dettes fiscales et sociales	38 210
Autres dettes	1 945
Total	42 659

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 802
Total	1 802

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Production vendues de services	230 062
Total	230 062

Répartition par secteur géographique	Montant
France	230 062
Total	230 062

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	345	62 067
Dont entreprises liées		62 067

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	243 169	43 303
Résultat exceptionnel (hors participation)	35	
Résultat comptable (hors participation)	243 134	43 303

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- MAFATE	111 024	60.00	35 687
- CILAOS	189 672	55.00	93 497
- MAIDO	5 160	55.00	160
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SALAZIE	103 901	34.00	53 877
- PITON	5 302	33.40	6 302
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- AMENDES	35	67120000
Total	35	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Néant

Le 28/03/2023
VIDAL PIERRE GERANT

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	11
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	11
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	13
Etat des échéances des créances et des dettes	13
Composition du capital social	13
Titres immobilisés	13
Evaluation des créances et des dettes	13
Disponibilités en Euros	13
Charges à payer	14
Charges et produits constatés d'avance	14
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	14
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	14
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	14
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	15
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	15
Transferts de charges	15

NA = Non Applicable NS = Non significative

124 MONTEE DE LA COLLINE

42800 GENILAC

DOSSIER DE GESTION

CABINET SAUNIER
2 RUE DE LA CHARLIERE

42270 ST PRIEST EN JAREZ
04.77.49.65.80.

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
Immobilisations	97 725		77 250	
Stocks et en cours				
Créances	223 586		109 191	
Disponibilités	124 450		46 321	
Comptes de régularisation	1 802		1 808	
TOTAL DE L'ACTIF	447 563		234 571	
Capitaux propres (Dont résultat)	280 602 199 831		105 770 58 683	
Provisions risques et charges				
Dettes financières	40 483		53 698	
Dettes d'exploitation	126 478		75 103	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	447 563		234 571	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice		230 062		121 529
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice		227 381 98.83		119 265 98.14
Marge brute globale % CA		227 381 98.83		119 265 98.14
Valeur ajoutée % CA		203 185 88.32		100 151 82.41
Excédent brut d'exploitation % CA		118 476 51.50		12 082 9.94
Résultat courant % CA		243 169 105.70		70 025 57.62
Résultat net % CA		199 831 86.86		58 683 48.29

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
Capacité d'autofinancement		200 284		58 683
Total des ressources		200 405		105 707
Dont emprunts souscrits		18		47 024
Total des emplois		59 264		37 668
Dont investissements		20 928		19 750
Dont remboursements d'emprunts		13 335		12 446
Variation du fonds de roulement		141 142		68 039
Variation des actifs circulants		114 389		90 768
Variation des dettes d'exploitation		51 375		41 712
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice		63 013		49 056
Variation de la trésorerie		78 128		18 984

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)		259.89		234.44
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		45.13		32.90
Solvabilité à court terme		2.45		1.72
Autonomie financière		1.68		0.82

BILAN AU 31/12/2022

ACTIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	
Immob.incorporelles nettes					
Immob.corporelles nettes	20 093				
Immob.financières	77 632		77 250		0.49
ACTIF IMMOBILISE	97 725		77 250		26.51 ↗
Stock matières, marchandises					
Produits finis					
Travaux en cours					
STOCKS ET EN COURS					→
Avances fournisseurs					
Créances clients	192 689		108 299		77.92
Autres créances	30 897		892		NS
Comptes de régularisation	1 802		1 808		0.36
VALEURS REALISABLES	225 388		111 000		103.05 ↗
Disponibilités	124 450		46 321		168.67
ACTIF CIRCULANT	349 838		157 321		122.37 ↗
TOTAL GENERAL	447 563		234 571		90.80 ↗

PASSIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	
Capital	2 000		2 000		
Résultat de l'exercice	199 831		58 683		240.53
Prélèvements, distributions					
Autres fonds propres	78 770		45 087		74.71
FONDS PROPRES	280 602		105 770		165.29 ↗
Provisions réglementées					
Prov.risques et charges					
Subventions					
Emprunts à plus d'un an	24 938		38 351		34.97
DETTES LONG TERME	24 938		38 351		34.97 ↘
CAPITAUX STABLES	305 540		144 122		112.00 ↗
Emprunts à court terme	13 413		13 311		0.77
Avances clients	1 926		3 960		51.37
Dettes fournisseurs	4 099		2 078		97.27
Dettes fiscales et sociales	107 773		69 046		56.09
Autres dettes	14 812		2 054		621.03
Comptes de régularisation					
Concours bancaires					
DETTES COURT TERME	142 023		90 449		57.02 ↗
TOTAL GENERAL	447 563		234 571		90.80 ↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	31/12/2022	31/12/2021	
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	259.89	234.44	25.46
Délai de paiement fournisseurs	45.13	32.90	12.23
Fonds de roulement en jours	286.16	84.49	201.68
Utilisation du fonds de roulement	325.19	198.09	127.10
Trésorerie en jours	194.74	137.22	57.52
Prélèvements / résultat			

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	230 062	100.00	121 529	100.00	108 533	89.31
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	230 062	100.00	121 529	100.00	108 533	89.31
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	230 062	100.00	121 529	100.00	108 533	89.31
- Matières premières, approvisionnements consommés	2 681	1.17	2 264	1.86	417	18.44
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	227 381	98.83	119 265	98.14	108 116	90.65
Marge brute globale	227 381	98.83	119 265	98.14	108 116	90.65
- Autres achats + charges externes	24 196	10.52	19 114	15.73	5 082	26.59
Valeur ajoutée	203 185	88.32	100 151	82.41	103 033	102.88
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 080	2.21	8 715	7.17	3 635	41.71
- Salaires du personnel	77 799	33.82	79 354	65.30	1 555	1.96
- Charges sociales du personnel	1 830	0.80			1 830	
Excédent brut d'exploitation	118 476	51.50	12 082	9.94	106 393	880.58
+ Autres produits de gestion courante	63 425	27.57	41 797	34.39	21 628	51.75
- Autres charges de gestion courante	1		0		1	208.33
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	453	0.20			453	
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	181 447	78.87	53 879	44.33	127 568	236.77
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	62 067	26.98	16 587	13.65	45 480	274.18
- Charges financières	345	0.15	441	0.36	96	21.78
Résultat courant	243 169	105.70	70 025	57.62	173 144	247.26
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	35	0.02			35	
Résultat exceptionnel	35	0.02			35	
- Impôt sur les bénéfices	43 303	18.82	11 342	9.33	31 961	281.79
- Participation des salariés						
Résultat NET	199 831	86.86	58 683	48.29	141 148	240.53

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12 Nbj CA	31/12/2021	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	80 770	126.39	47 087	139.49	33 683	71.53
Résultat de l'exercice	199 831	312.70	58 683	173.83	141 148	240.53
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	280 602	439.08	105 770	313.32	174 831	165.29
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	38 370	60.04	51 687	153.11	13 317	25.77
Groupes et associés	2 114	3.31	2 011	5.96	103	5.11
CAPITAUX PERMANENTS	321 085	502.43	159 468	472.39	161 617	101.35
Actif net immobilisé	97 725	152.92	77 250	228.84	20 475	26.51
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	223 360	349.51	82 218	243.55	141 142	171.67
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	192 689	301.52	108 299	320.81	84 391	77.92
Autres créances	30 897	48.35	892	2.64	30 004	NS
Comptes de régularisation	1 802	2.82	1 808	5.36	6	0.36
ACTIF CIRCULANT	225 388	352.69	111 000	328.81	114 389	103.05
Fournisseurs et comptes rattachés	4 099	6.41	2 078	6.15	2 021	97.27
Autres dettes	122 379	191.50	73 025	216.32	49 354	67.59
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	126 478	197.91	75 103	222.47	51 375	68.41
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	98 910	154.77	35 897	106.34	63 013	175.54
Disponibilités	124 450	194.74	46 321	137.22	78 128	168.67
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	124 450	194.74	46 321	137.22	78 128	168.67

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
RESSOURCES DURABLES				
Résultat net comptable	199 831		58 683	
Dotations aux amortissements et provisions	453			
Reprises sur amortissements et provisions				
Plus ou moins-values sur cession d'actif				
Subventions d'investissements virées au résultat				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	200 284		58 683	
Prélèvements				
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	200 284		58 683	
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres		103		
Augmentation des comptes courants d'associés		18	47 024	
Augmentation des dettes financières				
Subventions reçues				
TOTAL DES RESSOURCES	200 405		105 707	
EMPLOIS FIXES				
Acquisitions d'immobilisations	20 928		19 750	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Dividendes	25 000		5 472	
Remboursements des comptes courants d'associés	13 335		12 446	
Remboursements des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS	59 264		37 668	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	141 142		68 039	

**TABLEAU DE FINANCEMENT
 UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	84 391		89 102	
Autres créances	30 004		157	
Comptes de régularisation	6		1 508	
VARIATION	114 389		90 768	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 021		1 378	
Autres dettes	49 354		43 090	
Comptes de régularisation				
VARIATION	51 375		41 712	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	63 013		49 056	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	78 128		18 984	
Concours bancaires courants				
VARIATION	78 128		18 984	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	141 142		68 039	

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
RESULTAT NET COMPTABLE	199 831	58 683
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	453	
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	453	
= Capacité d'autofinancement	200 284	58 683
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	200 284	58 683
+ Variation du B.F.R.	63 013	49 056
= Trésorerie d'exploitation	137 271	9 628
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés	103	
Augmentations des dettes financières	18	
Subventions reçues		
	121	47 024
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	20 928	19 750
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes	25 000	
Remboursements des comptes courants d'associés		5 472
Remboursements des dettes financières	13 335	12 446
= Variation de trésorerie	78 128	18 984
+ Trésorerie initiale	46 321	27 338
TRESORERIE FINALE	124 450	46 321

124 MONTEE DE LA COLLINE

42800 GENILAC

DOSSIER FISCAL

CABINET SAUNIER
2 RUE DE LA CHARLIERE

42270 ST PRIEST EN JAREZ
04.77.49.65.80.

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISELiberté
Égalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

pour 2023

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>				
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>				
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE				
Désignation de la société:			Adresse du siège social:	
SARL PVI			124 MONTEE DE LA COLLINE	
SIRET 8 5 2 6 1 9 6 9 1 0 0 0 3 7			42800 GENILAC	
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:	
REGIME FISCAL DES GROUPES				
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)				
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:				
			SIRET	
B ACTIVITE				
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)				
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		147 713
Bénéfice imposable à 15%		42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés	
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 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>			
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 <input type="checkbox"/>				
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)				
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt				
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.				
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)				
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%				
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)				
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%				
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notices de la déclaration n° 2065-SD)				
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>				
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			Nom	
			NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>				
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			Nom	
			NIF	
H COMPTABILITE INFORMATISEE				
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé
		CEGID		
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des 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:	
CABINET SAUNIER 2 RUE DE LA CHARLIERE 42270 ST PRIEST EN JAREZ Tél: 04.77.49.65.80.				
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	Lieu
			12/05/2023	TASSIN LA DEMI LUNE
			Qualité et nom du signataire:	GERANT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature	VIDAL PIERRE
Examen de conformité fiscale (ECF)				

Désignation de l'entreprise : <u>SARL PVI</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>124 MONTEE DE LA COLLINE</u>		42800 GENILAC	
Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>8 5 2 6 1 9 6 9 1 0 0 0 3 7</u>			Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N clos le, <u>31/12/2022</u>	
		N-1 <u>31/12/2021</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
CRÉANCES	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
DIVERS	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété *		Stocks :	(3) Part à plus d'un an : CR
Immobilisations :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cégit Quatre

* Des modalités de classement cette rubrique sont données dans le règlement n° 2012
 Dossier N° 001307 en Euros. Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : SARL PVI		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2...000.....)	DA	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	200	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	33 483	
	Report à nouveau	DH	45 087	45 087
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	199 831	58 683
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	280 602	105 770
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	38 370	51 687
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	2 114	2 011
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 099	2 078
	Dettes fiscales et sociales	DY	107 773	69 046
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	14 606	3 979	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	166 962	128 801	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	447 563	234 571	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	142 023	90 449	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL PVT		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD	FE	FF		
			FG	FH	FI	230 062	121 529
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	230 062	121 529	
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP			
	Autres produits (1) (11)			FQ	63 425	41 797	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	293 487	163 325
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	2 681	2 264
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	24 196	19 114
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	5 080	8 715
	Salaires et traitements*				FY	77 799	79 354
	Charges sociales (10)				FZ	1 830	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	453	
			- dotations aux provisions		GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC			
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
Autres charges (12)				GE	1	0	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	112 040	109 447	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	181 447	53 879	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	62 067	16 587
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)				GP	62 067	16 587	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	345	441
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU	345	441	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	61 723	16 147	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	243 169	70 025	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cofinpa Quantia

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL PVI		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	35	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	35	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(35)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	43 303 11 342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	355 554 179 913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	155 723 121 230	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	199 831 58 683	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	1 067 87	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	20 015	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	63 424 41 796		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 5 383 obligatoires A9 14 632	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	dont cotisations Madelin A7 5 383		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
AMENDES		35		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

* (Ne pas reporter le montant des ecritures)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Designation de l'entreprise : <u>SARL PVI</u>										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants	M2		KP		KQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3		KS		KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX	4 454	
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB		LC		LD	16 093	
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN		LO		LP	20 546		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
Autres participations					8U	77 250	8V		8W	382			
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V				
TOTAL IV					LQ	77 250	LR		LS	382			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	77 250	OH		OJ	20 928			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
		à poste 1		à poste 2				à poste 3		à poste 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW			
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agencés et am. des constructions					IS		MG		MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM		MN	4 454	MO	4 454	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	16 093	MU	16 093		
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA			
Avances et acomptes					NC		ND		NE				
TOTAL III					IY		NG		NH	20 546	NI	20 546	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations					1Ø		ØX		ØY	77 632	ØZ	77 632
	Autres titres immobilisés					11		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					12		2E		2F		2G	
	TOTAL IV					13		NJ		NK	77 632	2H	77 632
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14		ØK		ØL	98 178	ØM	98 178	

Cegid Quatre

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL PVI

Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	95	QF		QG	95
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	358	QN		QO	358
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU		QV	453	QW		QX	453
TOTAL GÉNÉRAL (I-II)		QN		QP	453	QQ		QR	453

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst. géol. agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. géol. agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I+II-III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						NY						NZ	
Total général non ventilé (NS + NT + NU)														
Total général non ventilé (NW - NY)														

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL PVI

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
	Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B
- corporelles			6E	6F	6G
- titres mis en équivalence			O2	O3	O4
- titres de participation			9U	9V	9W
- autres immobilisations financières(1)*			O6	O7	O8
Sur stocks et en cours		6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients		ØT	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III		7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise :		SARL PVI		Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT		UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	192 689	192 689		
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	707	707	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC	30 190	30 190		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR				
	Charges constatées d'avance		VS	1 802	1 802		
	TOTAUX			VT	225 388	VU	225 388
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	18	18			
	à plus de 1 an à l'origine	VH	38 351	13 413	24 938		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 099	4 099			
Personnel et comptes rattachés		8C	14 500	14 500			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	23 710	23 710			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	32 275	32 275			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	37 289	37 289			
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	2 114	2 114			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	14 606	14 606			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	166 962	VZ	142 023	24 938
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	13 311	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL PVI		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :		3	1	1	2	2	0	2	2			
I. RÉINTEGRATIONS											BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	199 831		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés												WB			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles									WE	4 707	XE	4 994	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)									WG	287			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))									RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)									XX		XW	35	
	Amendes et pénalités	WJ	35	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)									XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY			
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												Y7	43 303			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI									L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)											I8			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions											WN			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU									SW		WQ		
		Zones d'entreprises * (activité exonérée)									M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3				
											TOTAL I	WR	248 163			
II. DÉDUCTIONS											PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												WT				
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)											WV			
		- imposées au taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)											WH			
		- imposées au taux de 19 %											WP			
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures											WW			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %												XB				
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												I6				
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :												(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A	3 050	XA	57 950
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												ZX				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*												ZY			
	Majoration d'amortissement *												XD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies								L2		XF		
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)								K3				
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)								IF					
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)												L5		PA		
Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)												XC				
Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)												PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance déduite par le report en arrière du déficit							ZI		XG		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL											TOTAL II	XH	57 950			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables										bénéfice (I moins II)	XI	190 213				
										déficit (II moins I)			XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*													XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	190 213	XO				

Désignation de l'entreprise : SARL PVI		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis AL 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis AL 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		VN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 233septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	LI		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : <u>SARL PVI</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	45 087	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	200					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	58 683		Dividendes	- Autres réserves	ZD	33 483					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE	25 000					
					Report à nouveau		ZG	45 087					
	TOTAL I	OF	103 770			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	103 770					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT								
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	12 446		XQ	12 446		11 974					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	7 183		2 088					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	4 567		5 051					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	24 196		19 114					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	600		599					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	4 480		8 116					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	5 080		8 715					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	36 849		44 774					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	5 819		1 359					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*				OB								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	2,27	%	1,17	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	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				RG								
	- 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				RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL PVI Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+								
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+								
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+								
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+								
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice									
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme									
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*									
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne			⑨								
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne			⑩	(A)	(B)	(C)					
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 %			⑪		(ventilation par taux)						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL PVINéant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③ *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ④ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire
(article 37A du code
général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SARL FVI</u>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

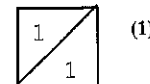
DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Désignation de l'entreprise : SARL PVI		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	0
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	230 062
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	63 424
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	293 485
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)		OH	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	1
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)			
Achats		ON	2 811
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	11 620
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		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	1
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
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		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	14 432
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	279 055
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		SA	279 055
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	293 485
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	01/01/2022
Date de cessation		HR	

(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-CVAR-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.L.)

(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

Néant *

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

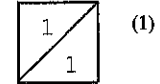
Commune

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 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, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL PVI

ADRESSE (voie)

124 MONTEE DE LA COLLINE

CODE POSTAL

42800

VILLE

GENILAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

5

Forme juridique

Dénomination

MAFATE

N° SIREN (si société établie en France)

8 9 1 2 7 6 2 3 0

% de détention

60.00

Adresse :

N°

135

Voie

ROUTE DE LYON

Code postal

01800

Commune

PEROUGES

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

MAIDO

N° SIREN (si société établie en France)

9 0 5 4 0 5 6 1 9

% de détention

55.00

Adresse :

N°

90

Voie

RUE PAUL BERT

Code postal

69003

Commune

LYON

Pays

Forme juridique

Dénomination

CILAOS

N° SIREN (si société établie en France)

8 5 2 9 0 1 5 2 9

% de détention

55.00

Adresse :

N°

79

Voie

COURS LAFAYETTE

Code postal

69006

Commune

LYON

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

SALAZIE

N° SIREN (si société établie en France)

8 9 3 9 1 5 6 2 9

% de détention

34.00

Adresse :

N°

10

Voie

Avenue du Général Leclerc

Code postal

43120

Commune

MONISTROL SUR LOIRE

Pays

Forme juridique

6540

Dénomination

PITON

N° SIREN (si société établie en France)

9 1 0 1 9 2 7 7 2

% de détention

33.40

Adresse :

N°

5

Voie

IMPASSE DIEUDONNE COSTE

Code postal

42160

Commune

ANDREZIEUX BOUTHEON

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

124 MONTEE DE LA COLLINE

42800 GENILAC

ANNEXES FISCALES

CABINET SAUNIER
2 RUE DE LA CHARLIERE

42270 ST PRIEST EN JAREZ
04.77.49.65.80.

DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SARL PVI

Numéro SIRET du principal établissement

85261969100037

Code APE

6420Z

Adresse du siège social si différente

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	190 213
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	
II Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € (*) ou 42500 € x durée de l'exercice en mois /12	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	42 500
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
	Total lignes h à k	42 500
l	III Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)	147 713
m	IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)	

(*) Le plafond du bénéfice taxable au taux de 15 % est de 42 500 € au lieu de 38 120 € pour les exercices clos à compter du 31/12/2022.

124 MONTEE DE LA COLLINE

42800 GENILAC

AUTRES ETATS

CABINET SAUNIER
2 RUE DE LA CHARLIERE

42270 ST PRIEST EN JAREZ
04.77.49.65.80.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	PORTES ET FENETRES	2 283.77	031122	L 10,00		37.00	37.00	2 246.77	
00008 000	CARRELAGE LOCAL FVT	2 169.99	260922	L 10,00		58.00	58.00	2 111.99	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	MEUBLES DU BUREAUX SUR MESURE	16 092.50	121022	L 10,00		358.00	358.00	15 734.50	

Compte : 26100000 TITRES SAS CILAO

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	TITRES SAS CILAO 55% DU CAPITAL	27 500.00	300719	N 0,00				27 500.00	

Compte : 26110000 TITRES SAS MAFATE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	TITRES SAS MAFATE 60% DU CAPITAL	30 000.00	021020	N 0,00				30 000.00	

Compte : 26120000 TITRES SALAZIE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	TITRES SAS SALAZIE 34% DU CAPITAL	17 000.00	120121	N 0,00				17 000.00	

Compte : 26130000 TITRES MAIDO

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	TITRES SAS MAIDO 55% DU CAPITAL	2 750.00	101121	N 0,00				2 750.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26140000 TITRES SCI PITON

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	TITRES SCI PITON 33.4%	334.00	290722	N 0,00				334.00	

Compte : 26620000 PARTS CAPITAL BPL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00009 000 3	PARTS SOCIALES BPL	48.00	231222	N 0,00				48.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
77 250.00		20 928.26		20 928.26				98 178.26

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
	453.00			453.00		453.00		

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée en Années
				Date	Montant HT	Montant TVA	Taux	
26140000	00005000	TITRES SCI PITON 33.4%		290722	334.00		N	
21810000	00008000	CARRELAGE LOCAL PVI	GEDMIAT DUBOEUF	260922	2 169.99	434.00	L 10.00	10
21840000	00006000	MEUBLES DU BUREAUX SUR MESU	DUVERNOY	121022	16 092.50	3 218.50	L 10.00	10
21810000	00007000	PORTES ET FENETRES	LAPEYRE	031122	2 283.77	456.75	L 10.00	10
26620000	00009000	3 PARTS SOCIALES BPL		231222	48.00		N	
		Total acquisitions			20 928.26	4 109.25		

PVI
Société à responsabilité limitée au capital de 2.000 €
Siège social : Genilac (42800) – 124, Montée de la Colline
852 619 691 RCS Saint-Etienne

(ci-après, la « **Société** »)

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 21 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, sur proposition du Gérant, décide d'affecter le résultat net comptable de l'exercice écoulé, soit un bénéfice de 199.831 €, de la manière suivante :

- A titre de dividendes	35.000 €
- Au poste « Autres Réserves »	164.831 €

	199.831 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à 245.602 €.

Les dividendes seront mis en paiement au siège social au plus tard le 30 septembre 2023.

L'Associé Unique atteste avoir été informé que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- Le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % est 35.000 € ;
- Le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % est nul.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des Impôts, il est rappelé ci-après les distributions de dividendes intervenues depuis la constitution de la Société :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la réfaction de 40 %	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 / 12 / 2021	25.000 €	Néant	Néant	Néant

* *
*

Certifiée conforme.

Le Gérant
Monsieur Pierre Vidal

DocuSigned by:

76E1D86C5DB54CB... *Signature*
