

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 04594

Numéro SIREN : 504 690 546

Nom ou dénomination : CARREMENT NET

Ce dépôt a été enregistré le 10/11/2022 sous le numéro de dépôt 35197



AUDEI

Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de de l'Ordre des Experts-comptables d'Aquitaine

SAS CARREMENT NET

2 RUE CELERIER

33120 ARCACHON

Siren : 504690546

ETATS FINANCIERS

CLOS LE 31/12/2020

SOMMAIRE

ATTESTATION DE L'EXPERT-COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

Bilan

Compte de Résultat

DETAIL DES COMPTES

Détail du bilan

Détail des postes du Compte de Résultat

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Editions des dotations

LIASSE FISCALE

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS CARREMENT NET** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	17 940	euros
Chiffre d'affaires :	13 055	euros
Résultat net comptable :	-296	euros

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

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

Fait à BEGLES
Le 14/04/2021

Bérengère BRUN
Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	21 277	16 925	4 352	7 108
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	458	458		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	21 735	17 382	4 352	7 108
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	117		117	119
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15		15	15	
DISPONIBILITES	12 870		12 870	11 976	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	586		586	889
	TOTAL (III)	13 588		13 588	12 998
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	35 323	17 382	17 940	20 106

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	50 400	50 400
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(51 391)	(51 653)
	Résultat de l'exercice	(296)	262
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(1 287)	(991)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	16 053	16 053
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 953	4 834
	Dettes fiscales et sociales	191	210
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	30		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	19 227	21 097
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	17 940	20 106
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(295,95)	262,20
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	19 227	21 097
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat ^{1/2}

				31/12/2020	31/12/2019	
		France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	13 055		13 055	13 329	
	Montant net du chiffre d'affaires	13 055		13 055	13 329	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits					
Total des produits d'exploitation (1)				13 055	13 329	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			10 261	9 850	
	Impôts, taxes et versements assimilés			329	325	
	Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			2 755	2 868	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges			8	31	
	Total des charges d'exploitation (2)				13 354	13 074
	RESULTAT D'EXPLOITATION				(299)	255

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		(299)	255
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3	7
Total des produits financiers		3	7
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		3	7
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(296)	262
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		13 058	13 336
TOTAL DES CHARGES		13 354	13 074
RESULTAT DE L'EXERCICE		(296)	262

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

**SOLDES INTERMEDIAIRES
DE
GESTION**

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	13 055	100,00	13 329	100,00	14 368	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	13 055	100,00	13 329	100,00	14 368	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	13 055	100,00	13 329	100,00	14 368	100,00
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	610	4,67	618	4,64	650	4,53
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	12 445	95,33	12 711	95,36	13 718	95,47
MARGES (Commerciale + Production)	12 445	95,33	12 711	95,36	13 718	95,47
- Achats non stockés (c)			34	0,26	29	0,20
- Autres charges externes (c)	9 652	73,93	9 198	69,01	10 768	74,95
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	10 261	78,60	9 850	73,90	11 448	79,68
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	2 794	21,40	3 479	26,10	2 920	20,32
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	329	2,52	325	2,44	316	2,20
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 465	18,88	3 154	23,66	2 604	18,13
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 755	21,11	2 868	21,52	2 908	20,24
- Autres charges de gestion courante	8	0,06	31	0,23		
RÉSULTAT EXPLOITATION	(299)	-2,29	255	1,91	(303)	-2,11
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	3	0,02	7	0,05	3	0,02
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(296)	-2,27	262	1,97	(301)	-2,09
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(296)	-2,27	262	1,97	(301)	-2,09

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
Montant net du chiffre d'affaires	13 055	100,00	13 329	100,00	14 368	100,00
Marge commerciale						
Production vendue	13 055	100,00	13 329	100,00	14 368	100,00
PRESTATIONS DE SERVICES	13 055	100,00	13 329	100,00	14 368	100,00
Production de l'exercice	13 055	100,00	13 329	100,00	14 368	100,00
Achats de sous-traitance	610	4,67	618	4,64	650	4,53
NOMS DE DOMAINE/HEBERGEMENT CL	610	4,67	618	4,64	650	4,53
Marge brute de production	12 445	95,33	12 711	95,36	13 718	95,47
MARGES (Commerciale + Production)	12 445	95,33	12 711	95,36	13 718	95,47
Achats non stockés matières et fournitures			34	0,26	29	0,20
ACHAT ANTIVIRUS			34	0,26	29	0,20
Autres charges externes	9 652	73,93	9 198	69,01	10 768	74,95
LOCATIONS IMMOBILIER	3 600	27,58	3 600	27,01	3 600	25,06
HEBERGEMENT SITES INTERNET	2 603	19,94	2 603	19,53	2 598	18,08
ASSURANCE RCP	1 131	8,66	816	6,12	833	5,80
HONORAIRES	1 590	12,18	1 590	11,93	1 590	11,07
FRAIS ACTES & CONTEN	90	0,69			135	0,94
CADEAUX A LA CLIENTE					27	0,19
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	389	2,98	360	2,70	600	4,18
MISSIONS					215	1,49
RECEPTIONS					335	2,33
FRAIS POSTAUX					138	0,96
FRAIS TELEPHONE					267	1,86
COMMISSION CARTE	19	0,15	34	0,26	67	0,47
SERVICES BANCAIRES	230	1,76	185	1,39	346	2,41
COTISATIONS			10	0,07	16	0,11
Valeur ajoutée produite	2 794	21,40	3 479	26,10	2 920	20,32
Impôts, taxes & versements assimilés autres	329	2,52	325	2,44	316	2,20
TAXE PROFESSIONNELLE	329	2,52	325	2,44	316	2,20
Excédent brut d'exploitation	2 465	18,88	3 154	23,66	2 604	18,13
Autres produits d'exploitation						
PRODUITS DIV.GESTION						
Dotations aux amortissements et provisions	2 755	21,11	2 868	21,52	2 908	20,24
DOT.AMORT.IMMO.INCOR	2 755	21,11	2 755	20,67	2 755	19,18
DOT.AMORT.IMMO.CORPO			113	0,85	153	1,06
Autres charges de gestion courante	8	0,06	31	0,23		
PERTES S/CREANCES IR			30	0,23		
CHARGES DIV.GEST.COU	8	0,06	1			
Résultat d'exploitation	(299)	-2,29	255	1,91	(303)	-2,11
PRODUITS FINANCIERS	3	0,02	7	0,05	3	0,02
AUTRES PROD.FINANCIER	3	0,02	7	0,05	3	0,02

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
Résultat courant avant impôts	(296)	-2,27	262	1,97	(301)	-2,09
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	(296)	-2,27	262	1,97	(301)	-2,09

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	4 352,13	24,26	7 107,53	35,35	(2 755,40)	-38,77
Concessions brevets et droits similaires	4 352,13	24,26	7 107,53	35,35	(2 755,40)	-38,77
LOGICIELS	21 277,00	118,60	21 277,00	105,82		
AMORT LOGICIEL	(16 924,87)	-94,34	(14 169,47)	-70,47	(2 755,40)	-19,45
Autres immobilisations corporelles						
MAT.BUREAU & INFORMAT	457,50	2,55	457,50	2,28		
AMORT.MAT.BUREAU & IN	(457,50)	-2,55	(457,50)	-2,28		
TOTAL III - Actif Circulant NET	13 588,26	75,74	12 998,39	64,65	589,87	4,54
Autres créances	117,20	0,65	118,82	0,59	(1,62)	-1,36
TVA DEDUCT.S/ACHATS	106,03	0,59	106,11	0,53	(0,08)	-0,08
TVA COLLECTEE 20%	5,00	0,03			5,00	
TVA S/FACT.NON PARVE	6,17	0,03	12,71	0,06	(6,54)	-51,46
Valeurs mobilières de placement	15,00	0,08	15,00	0,07		
AUTRES VALEURS MOBIL	15,00	0,08	15,00	0,07		
Disponibilités	12 870,48	71,74	11 975,69	59,56	894,79	7,47
CREDIT AGRICOLE	7 335,00	40,89	6 443,23	32,05	891,77	13,84
EXCED PRO	5 535,48	30,85	5 532,46	27,52	3,02	0,05
Charges constatées d'avance	585,58	3,26	888,88	4,42	(303,30)	-34,12
CHARGES CONSTAT.D'AV	585,58	3,26	888,88	4,42	(303,30)	-34,12
TOTAL DU BILAN ACTIF	17 940,39	100,00	20 105,92	100,00	(2 165,53)	-10,77

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(1 287,01)	-7,17	(991,06)	-4,93	(295,95)	-29,86
Capital Social ou individuel	50 400,00	280,93	50 400,00	250,67		
CAPITAL	50 400,00	280,93	50 400,00	250,67		
Report à nouveau	(51 391,06)	286,4	(51 653,26)	256,9	262,20	0,51
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(51 391,06)	286,4	(51 653,26)	256,9	262,20	0,51
Résultat de l'exercice	(295,95)	-1,65	262,20	1,30	(558,15)	-212,87
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	19 227,40	107,17	21 096,98	104,93	(1 869,58)	-8,86
Emprunts et dettes financières divers	16 053,20	89,48	16 053,20	79,84		
C/C DE GINESTET XAVIER	7 502,01	41,82	7 502,01	37,31		
C/C PIETTE ALEXANDRE	51,19	0,29	51,19	0,25		
C/C DELHAES FABIEN	900,00	5,02	900,00	4,48		
C/C DOMINIQUE DE GINESTET	1 500,00	8,36	1 500,00	7,46		
C/C MARIE DE GINESTET	1 000,00	5,57	1 000,00	4,97		
C/C RICHARD PIETTE	5 100,00	28,43	5 100,00	25,37		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 953,20	16,46	4 833,78	24,04	(1 880,58)	-38,90
Collectif fournisseurs créditeurs	2 916,16	16,25	4 457,54	22,17	(1 541,38)	-34,58
FOURNIS.FACT.NON PAR	37,04	0,21	376,24	1,87	(339,20)	-90,16
Dettes fiscales et sociales	191,00	1,06	210,00	1,04	(19,00)	-9,05
TVA A DECAISSER	191,00	1,06	210,00	1,04	(19,00)	-9,05
Autres dettes	30,00	0,17			30,00	
Collectif clients créditeurs	30,00	0,17			30,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	17 940,39	100,00	20 105,92	100,00	(2 165,53)	-10,77

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	13 055,00	100,00	13 329,00	100,00	(274,00)	-2,06
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	13 055,00	100,00	13 329,00	100,00	(274,00)	-2,06
Production vendue Services FRANCE	13 055,00	100,00	13 329,00	100,00	(274,00)	-2,06
PRESTATIONS DE SERVICES	13 055,00	100,00	13 329,00	100,00	(274,00)	-2,06
Montant net du chiffre d'affaires	13 055,00	100,00	13 329,00	100,00	(274,00)	-2,06
Total des charges d'exploitation	13 354,18	102,29	13 073,84	98,09	280,34	2,14
Autres achats et charges externes	10 261,38	78,60	9 850,14	73,90	411,24	4,17
NOMS DE DOMAINE/HEBERGEMENT CL	609,79	4,67	617,94	4,64	(8,15)	-1,32
ACHAT ANTIVIRUS			34,36	0,26	(34,36)	-100,00
LOCATIONS IMMOBILIER	3 600,00	27,58	3 600,00	27,01		
HEBERGEMENT SITES INTERNET	2 602,98	19,94	2 602,80	19,53	0,18	0,01
ASSURANCE RCP	1 130,67	8,66	816,35	6,12	314,32	38,50
HONORAIRES	1 590,00	12,18	1 590,00	11,93		
FRAIS ACTES & CONTEN	90,13	0,69			90,13	
VOYAGES ET DEPLACEMENT	388,91	2,98	359,58	2,70	29,33	8,16
COMMISSION CARTE	19,20	0,15	34,20	0,26	(15,00)	-43,86
SERVICES BANCAIRES	229,70	1,76	185,30	1,39	44,40	23,96
COTISATIONS			9,61	0,07	(9,61)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	329,00	2,52	325,00	2,44	4,00	1,23
TAXE PROFESSIONNELLE	329,00	2,52	325,00	2,44	4,00	1,23
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 755,40	21,11	2 868,08	21,52	(112,68)	-3,93
DOT.AMORT.IMMO.INCOR	2 755,40	21,11	2 755,40	20,67		
DOT.AMORT.IMMO.CORPO			112,68	0,85	(112,68)	-100,00
Autres charges de gestion courante	8,40	0,06	30,62	0,23	(22,22)	-72,57
PERTES S/CREANCES IR			30,00	0,23	(30,00)	-100,00
CHARGES DIV.GEST.COUC	8,40	0,06	0,62		7,78	N/S
Résultat d'exploitation	(299,18)	-2,29	255,16	1,91	(554,34)	-217,25
Total des produits financiers	3,23	0,02	7,04	0,05	(3,81)	-54,12
Autres intérêts et produits assimilés	3,23	0,02	7,04	0,05	(3,81)	-54,12
AUTRES PROD.FINANCIER	3,23	0,02	7,04	0,05	(3,81)	-54,12
Total des charges financières						
Résultat financier	3,23	0,02	7,04	0,05	(3,81)	-54,12
Résultat courant avant impôts	(295,95)	-2,27	262,20	1,97	(558,15)	-212,87
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	(295,95)	-2,27	262,20	1,97	(558,15)	-212,87

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Edition des dotations

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Exprimé en euros

Numéro		Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.		VNC	
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin			
Compte		205100		LOGICIELS									
B50600		0000 / 0000		PDFREACTOR CPU LICENSE		1,00				10/06/2015			
L	100,00	01 - 00		10/06/2015	2 250,00	2 250,00	2 250,00				2 250,00		0,00
B50601		0000 / 0000		EDIT-ON NG CPU LICENSE		1,00				10/06/2015			
L	100,00	01 - 00		10/06/2015	2 250,00	2 250,00	2 250,00				2 250,00		0,00
B61200		0000 / 0000		DEVELOPPEMENT API		1,00				30/12/2016			
L	100,00	01 - 00		30/12/2016	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00		0,00
B70400		0000 / 0000		DEVELOPPEMENT SITE		1,00				02/04/2017			
L	20,00	05 - 00		02/04/2017	3 000,00	1 648,33	3 000,00	600,00			2 248,33		751,67
B70500		0000 / 0000		DEVELOPPEMENT LEGALIA		1,00				28/05/2017			
L	20,00	05 - 00		28/05/2017	3 750,00	1 943,75	3 750,00	750,00			2 693,75		1 056,25
B70900		0000 / 0000		DEVELOPPEMENT LEGALIA 2		1,00				21/09/2017			
L	20,00	05 - 00		21/09/2017	3 750,00	1 708,33	3 750,00	750,00			2 458,33		1 291,67
B71100		0000 / 0000		LOGICIEL NET AVOCAT MISE A JOUR		1,00				29/11/2017			
L	20,00	05 - 00		29/11/2017	3 277,00	1 369,06	3 277,00	655,40			2 024,46		1 252,54
Sous-total					21 277,00	14 169,47	21 277,00	FL	2 755,40		16 924,87		4 352,13
Compte		218300		MAT.BUREAU &INFORMAT									
B60900		0000 / 0000		MICRO ACER ASPIRE F5-571G-300S		1,00				27/09/2016			
L	33,33	03 - 00		27/09/2016	457,50	457,50	457,50				457,50		0,00
Sous-total					457,50	457,50	457,50		0,00		457,50		0,00
Total					21 734,50	14 626,97	21 734,50	FL	2 755,40		17 382,37		4 352,13

LIASSE FISCALE



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE ARCACHON, 17 cours Tartas, 33311 ARCACHON CEDEX
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
SAS CARREMENT NET
2 RUE CELERIER
33120 ARCACHON
651 **348995** **5046905460024**
 Insp. IFU N° dossier N° Siret

B ACTIVITÉ
 Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Édition de logiciels applicati
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

n° SIRET :

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 31 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 28 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>	296
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>								
2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19%		<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quindecies	<input type="text"/>
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2								
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>			
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>		Plus-values exonérées relevant du taux à 15%		<input type="text"/>			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>								
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>								

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné
 Nom, adresse, téléphone :
 - Professionnel de l'expertise comptable : AUDEI 35 AVENUE JULES GUESDE 0556522818
 33130 BEGLES
 - Conseil :
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :
 N° d'agrément

A BEGLES le 23032021 Signature et qualité du déclarant ALEXANDRE PIETTE PRESIDENT

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de refus et de limitation, un droit de suppression (des données).

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

Désignation de l'entreprise **SAS CARREMENT NET**
et Date de clôture de l'exercice **31122020**

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)

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise		SAS CARREMENT NET		2 RUE CELERIER		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		33120 ARCACHON					
SIRET		5 0 4 6 9 0 5 4 6 0 0 0 2 4					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122020		31122019	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*}	010		012			
		014	21 277	016	16 925	4 352	7 108
	Immobilisations corporelles*	028	458	030	458		
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	21 735	048	17 382	4 352	7 108
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070			
		072	117	074		117	119
	Valeurs mobilières de placement	080	15	082		15	15
	Disponibilités	084	12 870	086		12 870	11 976
	Charges constatées d'avance *	092	586	094		586	889
	Total II	096	13 588	098		13 588	12 998
	Total général (I + II)	110	35 323	112	17 382	17 940	20 106
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	50 400	50 400	
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126			
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132			
	Report à nouveau	134		134	(51 391)	(51 653)	
	Résultat de l'exercice	136		136	(296)	262	
	Provisions réglementées	140		140			
Total I	142		142	(1 287)	(991)		
Provisions pour risques et charges	154		154				
Total II	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	2 953	4 834	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 16 053)	172		172	16 274	16 263	
Produits constatés d'avance	174		174				
Total III	176		176	19 227	21 097		
Total général (I + II + III)	180		180	17 940	20 106		
RENOIS	(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		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS CARREMENT NET		Néant <input type="checkbox"/> *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122020		Exercice N-1 clos le 31122019		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	13 055	13 329
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	13 055	232	13 329
	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		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240		
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	10 261	9 850
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	329	244	329	325
Rémunérations du personnel *				250		
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252		
Dotations aux amortissements *				254	2 755	2 868
Dotations aux provisions				256		
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259		262	8	31
		260				
Total des charges d'exploitation (II)		264	13 354	264	13 074	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(299)	270	255	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	3	7
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300		
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	(296)	310	262
B - RÉSULTAT FISCAL		312		312	296	
Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					314	
RÉINTÉGRATIONS	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-SD)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989		
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)					
	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)			138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)				992	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		344		
	Investissements outre-mer				993	
	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987		127		
	Zones de développement prioritaire (art. 44 septdecies)					
	Créance due au report en arrière du déficit	346		655		
dont divers*	Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645		
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)				647	
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649		
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies G)				990	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)				641		
Dédution exceptionnelle (art 39 decies E)						
Dédution exceptionnelle (art 39 decies F)						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		352	Bénéfice col. 1	352		
			Déficit col. 2		296	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....91.020.....dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		370	Bénéfice col. 1	370		
			Déficit col. 2		296	

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2020

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire au 31/12/2020

Libellé	Montant
Totalisation	

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	21 277	412		414		416	21 277				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	458	472		474		476	458				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	21 735	492		494		496	21 735				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		14 169		502	2 755	504		506		16 925	
Immobilisations corporelles	Terrains	510				512		514		516			
	Constructions	520				522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530				532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540				542		544		546			
	Matériel de transport	550				552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	458	562		564		566	458				
TOTAL		570	14 627	572	2 755	574	17 382						
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS CARREMENT NET				Néant <input type="checkbox"/> *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		91 020		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nbr d'opérations sur l'exercice 982 bis		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits imputés		983							
Déficits reportables		984		91 020					
Déficits de l'exercice		860		296					
Total des déficits restant à reporter		870		91 316					
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	2 611
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	1 053
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

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

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

5

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

DGFIP N° 2033-E 2021

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

Désignation de l'entreprise : SAS CARREMENT NET		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012020		et clos le : 31122020	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens 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		13 055
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		13 055
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		610
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		6 052
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		8
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		6 670
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	6 385
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

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

N° de dépôt

1 2 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 | 1 2 | 2 0 | 2 0

N° SIRET 5 0 4 6 9 0 5 4 6 0 0 0 2 4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CARREMENT NET

ADRESSE (voie) 2 RUE CELERIER

CODE POSTAL 33120

VILLE ARCACHON

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	11	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2 100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DE GINSET DE PUIVERT Prénom(s) XAVIER
 Nom marital % de détention 20,00 Nb de parts ou actions 420
 Naissance : Date 02081961 N° département 65 Commune TARBES Pays FRANCE
 Adresse : N° 21 Voie BOULEVARD SAINT PIERRE
 Code postal 40100 Commune DAX Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique DE ROUALLE Prénom(s) PIERRE
 Nom marital % de détention 19,05 Nb de parts ou actions 400
 Naissance : Date 04111955 N° département 75 Commune PARIS Pays FRANCE
 Adresse : N° Voie RUE PERRONET
 Code postal 92200 Commune NEUILLY SUR SEINE Pays FRANCE

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

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.J.)(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

2	(1)	Néant	<input type="checkbox"/>	*
---	-----	-------	--------------------------	---

EXERCICE CLOS LE 31|12|2020

N° SIRET 50469054600024

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CARREMENT NET

ADRESSE (voie) 2 RUE CELERIER

CODE POSTAL 33120

VILLE ARCACHON

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	11	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2 100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DE GINESTET DE PUIVERT Prénom(s) DOMINIQUE

Nom marital % de détention 20,00 Nb de parts ou actions 420

Naissance : Date 17051960 N° département 32 Commune AUCH Pays FRANCE

Adresse : N° 21 Voie BOULEVARD SAINT PIERRE

Code postal 40100 Commune DAX Pays FRANCE

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

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2021

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

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

1/0 (1) Néant [X] *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|0

N° SIRET 5|0|4|6|9|0|5|4|6|0|0|0|2|4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CARREMENT NET

ADRESSE (voie) 2 RUE CELERIER

CODE POSTAL 33120 VILLE ARCACHON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Table with 8 rows and 4 columns: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Adresse (N°, Voie), Code postal, Commune, Pays.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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 sont données dans la notice 2033-NOT

**DÉTERMINATION ET SUIVI DES CHARGES FINANCIÈRES NETTES NON ADMISES EN DÉDUCTION
ET DES CAPACITÉS DE DÉDUCTION INEMPLOYÉES EN REPORT
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 BIS DU CGI**

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal)

Exercice ouvert le : **01012020** clos le : **31122020**

Dénomination de l'entreprise	SAS CARREMENT NET	SIRET	50469054600024
Adresse de l'entreprise	2 RUE CELERIER 33120 ARCACHON		

I - Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A - Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	(a)	
EBITDA fiscal de l'exercice	(b)	
Fraction de charges financières nettes du groupe non admises en déduction au titre de l'exercice et (montant le plus faible entre (a)-30%*(b) et (a)-3 000 000 €)	(c-1)	0
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes) : (c-1) - (75 % x (c-1))	(c-2)	

B - Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	(d)	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	(e)	
Si (d) est supérieur ou égal à (e): Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75% x (c)	(f)	

C - Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées, pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	(g)	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées, excédant une fois et demie les fonds propres	(h)	

II - Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A - Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	(i)	
Montant des charges financières nettes en reports transférées	(i bis)	
dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	(j)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) - (f) ou (g) + 1/3 x (h)	(k)	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) + (i bis) - (j) + (k)	(l)	

B - Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	(m)				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	(n)				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	(o)				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	(p)				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	(q)				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	(r)				

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c)-(f)

FIN DU DOCUMENT

CARREMENT NET
Société par actions simplifiée
au capital de 50.400 euros
Siège social : 2 Rue Célerier
33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX 504 690 546

Procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 17 Juillet 2021.

L'an 2021 le dix-sept Juillet à dix-neuf heures, les associés de la société CARREMENT-NET, SAS au capital de 50 400 Euros, se sont réunis pour une assemblée générale ordinaire, au siège social.

Sont présents, représentant XXX actions/parts soit XXX du capital :

- Monsieur Alexandre Piette à concurrence de 62 actions
- Monsieur Richard Piette à concurrence de 200 actions
- Monsieur Laurent de Bar à concurrence de 200 actions
- Monsieur Pierre de Rouälle à concurrence de 400 actions
- Monsieur Marc de Rouälle à concurrence de 200 actions
- Monsieur Xavier de Ginestet à concurrence de 420 actions
- Madame Dominique Vidal, épouse de Ginestet à concurrence de 420 actions
- Monsieur Fabien Delhaes à concurrence de 36 actions
- Madame Stéphanie Moutet Fortis à concurrence de 58 actions
- Madame Marie de Ginestet à concurrence de 102 actions
- Madame Dorothée Cambon à concurrence de 2

Les actionnaires présents ou représentés cumulant 2100 actions, soit 100% du capital, l'assemblée est habilitée à statuer.

L'assemblée est présidée par Alexandre Piette.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président/Gérant :

- les comptes annuels
- le rapport de la présidence.
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés 8 jours au moins avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, quitus à la présidence
- Affectation des résultats
- Pouvoirs en vue des formalités

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION – Approbation des comptes

L'assemblée des associés approuve le rapport de gestion de la présidence/gérance et les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, et donne à la présidence quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION – Affectation du résultat

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, le résultat de l'exercice -296 Euros est affecté comme suit :

- Report à nouveau : -51 687 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

DERNIERE RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés à Alexandre Piette pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la présidence et tous les associés présents.

Fait à Arcachon le 17 Juillet 2021

Alexandre Piette

