

RCS : NIMES Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01675 Numéro SIREN : 804 708 329 Nom ou dénomination : LE DIPLODOCUS

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/011144



ALESENCO CONSEILS
1043 AVENUE DE CROUPILLAC
30100 ALES
Tél :email : contact@conseiladoc.com

LE DIPLODOCUS

94E Rue Basse Le Clos de Valane
30260 LIOUC

APE : 5811Z

SIRET : 80470832900011

COMPTES ANNUELS
Exercice clos le : 31 décembre 2021

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Soldes Intermédiaires de Gest.	7
DETAIL DES COMPTES	8
Bilan - Actif détaillé	9
Bilan - Passif détaillé	10
S.I.G. détaillés	11
ETATS DE GESTION	13
S.I.G sur 4 ans	14
SIG & Graphiques	15
Indicateurs de performance	16
Analyse graphique bilan	17
Tableau de bord du Résultat	18
Synthèse	19
Ratios de gestion	20
IMPRIMES FISCAUX	21
Réel simplifié	22

COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

LE DIPLODOCUS

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	60 067 €
Chiffre d'affaires	53 636 €
Résultat net comptable	3 458 €

Fait à ALES,
Le 23/06/2022.

CARINE DAMOISEAU,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF



LE DIPLODOCUS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	3 000	3 000		
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 000	3 000		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	34 275	23 489	10 786	46
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes		5 115	-5 115	-100
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	9 688	6 131	3 557	58
Autres	60	2 001	-1 941	-97
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	8 967	10 171	-1 204	-12
Charges constatées d'avance	4 077	9 367	-5 291	-56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	57 067	56 275	792	1
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	60 067	59 275	792	1

BILAN - PASSIF



LE DIPLODOCUS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 000	1 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	100	100		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	28 320	15 733	12 586	80
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 458	12 586	-9 128	-73
SITUATION NETTE	32 878	29 420	3 458	12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	32 878	29 420	3 458	12
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	23 673	22 718	956	4
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544	3 408	-2 864	-84
Dettes fiscales et sociales	1 472	2 230	-758	-34
Dettes immobilisations et comptes rattachés	1 500	1 500		
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	27 189	29 856	-2 666	-9
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	60 067	59 275	792	1

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	53 636,04	100,00	24 424,28	100,00	29 211,76	119,60
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	53 636,04	100,00	24 424,28	100,00	29 211,76	119,60
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	53 636,04	100,00	24 424,28	100,00	29 211,76	119,60
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	53 636,04	100,00	24 424,28	100,00	29 211,76	119,60
- Matières premières	29 469,21	54,94	8 884,11	36,37	20 585,10	231,71
- Sous-traitance (directe)	12 320,40	22,97	6 728,77	27,55	5 591,63	83,10
MARGE DE PRODUCTION	11 846,43	22,09	8 811,40	36,08	3 035,03	34,44
MARGE BRUTE TOTALE	11 846,43	22,09	8 811,40	36,08	3 035,03	34,44
- Autres achats	698,56	1,30	1 735,52	7,11	-1 036,96	-59,75
- Charges externes	13 562,32	25,29	5 668,02	23,21	7 894,30	139,28
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-2 414,45	-4,50	1 407,86	5,76	-3 822,31	-271,50
Subventions d'exploitation	7 000,00	13,05	15 658,76	64,11	-8 658,76	-55,30
- Impôts, taxes et versements assimilés	338,00	0,63	353,99	1,45	-15,99	-4,52
- Salaires et traitements			1 444,84	5,92	-1 444,84	-100,00
- Charges sociales			427,91	1,75	-427,91	-100,00
Total	6 662,00	12,42	13 432,02	54,99	-6 770,02	-50,40
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 247,55	7,92	14 839,88	60,76	-10 592,33	-71,38
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	15,00	0,03	53,48	0,22	-38,48	-71,95
- Dotations amort. et dépréciations			54,85	0,22	-54,85	-100,00
- Autres charges d'exploitation	26,23	0,05	31,01	0,13	-4,78	-15,41
Total	-11,23	-0,02	-32,38	-0,13	21,15	65,32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 236,32	7,90	14 807,50	60,63	-10 571,18	-71,39
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières			1,26	0,01	-1,26	-100,00
Total			-1,26	-0,01	1,26	100,00
RÉSULTAT COURANT	4 236,32	7,90	14 806,24	60,62	-10 569,92	-71,39
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	143,00	0,27			143,00	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	635,00	1,18	2 220,00	9,09	-1 585,00	-71,40
Total	-778,00	-1,45	-2 220,00	-9,09	1 442,00	64,95
RÉSULTAT EXERCICE	3 458,32	6,45	12 586,24	51,53	-9 127,92	-72,52

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ



LE DIPLODOCUS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
2050000000 concessions droits similaires	1 100	1 100		
2805000000 amort concessions et droits	-1 100	-1 100		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
2183000000 materiel burautique informatiq	2 071	2 071		
2818300000 amort. mat bureau & informatiq	-2 071	-2 071		
Immobilisations corporelles en cours	3 000	3 000		
2310000000 immobilisations en cours	3 000	3 000		
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 000	3 000		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Produits intermédiaires et finis	34 275	23 489	10 786	46
3550000000 stocks de produits finis	34 275	23 489	10 786	46
Avances et acomptes versés sur commandes		5 115	-5 115	-100
4091000000 fournisseurs debiteurs		5 115	-5 115	-100
Créances				
Créances Clients et comptes rattachés	9 688	6 131	3 557	58
Autres		2 001	-2 001	-100
4456620000 tva deductible a 20%				-100
4457050000 tva collectee a 5.50%				-93
4457100000 tva collectee a 10%				-100
4457200000 tva collectee a 20%				31
4687000000 divers produits a recevoir		2 000	-2 000	-100
Fournisseurs débiteurs	60		60	
Disponibilités	8 967	10 171	-1 204	-12
5121000000 credit agricole	7 748	9 706	-1 958	-20
5300000000 caisse	1 219	465	754	162
Charges constatées d'avance (3)	4 077	9 367	-5 291	-56
4860000000 cca	4 077	9 367	-5 291	-56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	57 067	56 275	792	1
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	60 067	59 275	792	1

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ



LE DIPLODOCUS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 000	1 000		
1010000000 capital social	1 000	1 000		
Réserves				
Réserve légale	100	100		
1061000000 reserve legale	100	100		
Report à nouveau	28 320	15 733	12 586	80
1100000000 report a nouveau creditur	28 320	15 733	12 586	80
Résultat de l'exercice (bénéfice / perte)	3 458	12 586	-9 128	-73
SITUATION NETTE	32 878	29 420	3 458	12
TOTAL CAPITAUX PROPRES	32 878	29 420	3 458	12
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Emprunts et dettes financières diverses	23 673	22 718	956	4
1681000000 gard initiative	4 600	4 600		
4551000000 associe charron floriane	16 773	15 818	956	6
4552000000 associee brigitte charon	1 900	1 900		
4553000000 associee christine charon	400	400		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544	3 408	-2 864	-84
Dettes fiscales et sociales	1 472	2 230	-758	-34
4370000000 retraite	113	113		
4386000000 caisse agessa/droits d'auteur	-473		-473	
4440000000 etat impot sur les benefices	635	1 236	-601	-49
4455000000 tva a decaisser		856	-856	-100
4455100000 tva a decaisser	1 207		1 207	
4456600000 tva deductible abs				
4457100000 tva collectee a 10%				
4486000000 charge a payer	-10	25	-35	-142
Dettes sur immobilisations et cptes rattachés	1 500	1 500		
TOTAL DETTES	27 189	29 856	-2 666	-9
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	60 067	59 275	792	1

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	53 636,04	100	24 424,28	100	29 211,76	119,60
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	53 636,04	100,00	24 424,28	100,00	29 211,76	119,60
7011000000 vente de livres a 5.50%	41 711,11	77,77	3 737,17	15,30	37 973,94	
7012000000 vente livre ht diffuseur 5.5%			17 533,95	71,79	-17 533,95	-100,00
7062000000 prestations a 20%	3 479,35	6,49	348,19	1,43	3 131,16	899,27
7062010000 prestations exo	7 882,00	14,70	2 478,16	10,15	5 403,84	218,06
7082100000 commissions et courtage a 10%	563,58	1,05	326,81	1,34	236,77	72,45
PRODUCTION DE L'EXERCICE	53 636,04	100,00	24 424,28	100,00	29 211,76	119,60
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	53 636,04	100,00	24 424,28	100,00	29 211,76	119,60
- Matières premières	29 469,21	54,94	8 884,11	36,37	20 585,10	231,71
6018010000 sous traitance	11 557,75	21,55	200,00	0,82	11 357,75	
6018600000 sous traitance cee	28 697,46	53,50	12 836,47	52,56	15 860,99	123,56
6026100000 emballages perdus			113,30	0,46	-113,30	-100,00
6031000000 variation des stock de livre	-10 786,00	-20,11	-4 265,66	-17,46	-6 520,34	152,86
- Sous-traitance (directe)	12 320,40	22,97	6 728,77	27,55	5 591,63	83,10
6051000000 droits d auteurs	12 320,40	22,97	6 728,77	27,55	5 591,63	83,10
MARGE DE PRODUCTION	11 846,43	22,09	8 811,40	36,08	3 035,03	34,44
MARGE BRUTE TOTALE	11 846,43	22,09	8 811,40	36,08	3 035,03	34,44
- Autres achats	698,56	1,30	1 735,52	7,11	-1 036,96	-59,75
6063000000 fourn. atel-pe -po a 20%	583,56	1,09	1 039,41	4,26	-455,85	-43,86
6064000000 fourn. bureau a 20%	115,00	0,21	696,11	2,85	-581,11	-83,48
- Charges externes	13 562,32	25,29	5 668,02	23,21	7 894,30	139,28
6110090000 sous traitance generale cee	911,43	1,70	500,00	2,05	411,43	82,29
6135000000 location diverse			32,50	0,13	-32,50	-100,00
6150010000 entretien & repar. exo	599,88	1,12			599,88	
6160000000 primes d'assurance	563,90	1,05	473,80	1,94	90,10	19,02
6181010000 documentation generale exo	151,44	0,28	41,60	0,17	109,84	264,04
6220000000 commission	1 330,00	2,48	900,00	3,68	430,00	47,78
6226000000 honoraires a 20%	960,00	1,79	1 551,06	6,35	-591,06	-38,11
6227000000 frais d'acte	213,40	0,40	57,57	0,24	155,83	270,68
6231000000 publicite et salons a 20%	94,34	0,18			94,34	
6231010000 publicite exo	165,04	0,31			165,04	
6233000000 foires et expo a 20%	803,00	1,50			803,00	
6241000000 transport / achats a 20%	945,56	1,76			945,56	
6251000000 autoroute	141,74	0,26			141,74	
6251010000 voyages et déplacements	3 809,02	7,10	164,30	0,67	3 644,72	
6260000000 telecommunications	20,50	0,04			20,50	
6261010000 timbres	1 941,85	3,62	1 436,48	5,88	505,37	35,18
6262000000 site internet a 20%	249,29	0,46			249,29	
6262020000 stockage internet	175,38	0,33	23,88	0,10	151,50	634,42
6270010000 services bancaires exo	353,22	0,66	456,83	1,87	-103,61	-22,68
6281010000 cotisations	133,33	0,25	30,00	0,12	103,33	344,43
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-2 414,45	-4,50	1 407,86	5,76	-3 822,31	-271,50
Subventions d'exploitation	7 000,00	13,05	15 658,76	64,11	-8 658,76	-55,30
7400000000 subventions d'exploitation	7 000,00	13,05	9 953,76	40,75	-2 953,76	-29,67
7401000000 aide covid dgfp			5 705,00	23,36	-5 705,00	-100,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	338,00	0,63	353,99	1,45	-15,99	-4,52
6318010000 autres impots exo			2,60	0,01	-2,60	-100,00
6333000000 formation professionnelle			22,39	0,09	-22,39	-100,00
6351100000 taxe professionnelle	338,00	0,63	329,00	1,35	9,00	2,74
- Salaires et traitements			1 444,84	5,92	-1 444,84	-100,00
6411000000 remuneration du personnel			1 444,84	5,92	-1 444,84	-100,00

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges sociales			427,91	1,75	-427,91	-100,00
6450000000 charges patronales			315,64	1,29	-315,64	-100,00
6458000000 cotisation autres organismes			112,27	0,46	-112,27	-100,00
Total	6 662,00	12,42	13 432,02	54,99	-6 770,02	-50,40
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	4 247,55	7,92	14 839,88	60,76	-10 592,33	-71,38
+ Autres produits d'exploitation	15,00	0,03	53,48	0,22	-38,48	-71,95
7580000000 autres produits except/op gest	15,00	0,03	53,48	0,22	-38,48	-71,95
- Dotations amortissements et dépréciations			54,85	0,22	-54,85	-100,00
6811200000 libellé migration			54,85	0,22	-54,85	-100,00
- Autres charges d'exploitation	26,23	0,05	31,01	0,13	-4,78	-15,41
6580000000 charges diverses de gestion co	26,23	0,05	31,01	0,13	-4,78	-15,41
Total	-11,23	-0,02	-32,38	-0,13	21,15	-65,32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 236,32	7,90	14 807,50	60,63	-10 571,18	-71,39
- Charges financières			1,26	0,01	-1,26	-100,00
6610000000 interets d'emprunt			1,26	0,01	-1,26	-100,00
Total			-1,26	-0,01	1,26	-100,00
RÉSULTAT COURANT	4 236,32	7,90	14 806,24	60,62	-10 569,92	-71,39
- Charges exceptionnelles (2)	143,00	0,27			143,00	
6712000000 majorations et penalites	143,00	0,27			143,00	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	635,00	1,18	2 220,00	9,09	-1 585,00	-71,40
6950000000 impot sur les societes	635,00	1,18	2 220,00	9,09	-1 585,00	-71,40
Total	-778,00	-1,45	-2 220,00	-9,09	1 442,00	-64,95
RÉSULTAT EXERCICE	3 458,32	6,45	12 586,24	51,53	-9 127,92	-72,52

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

ETATS DE GESTION

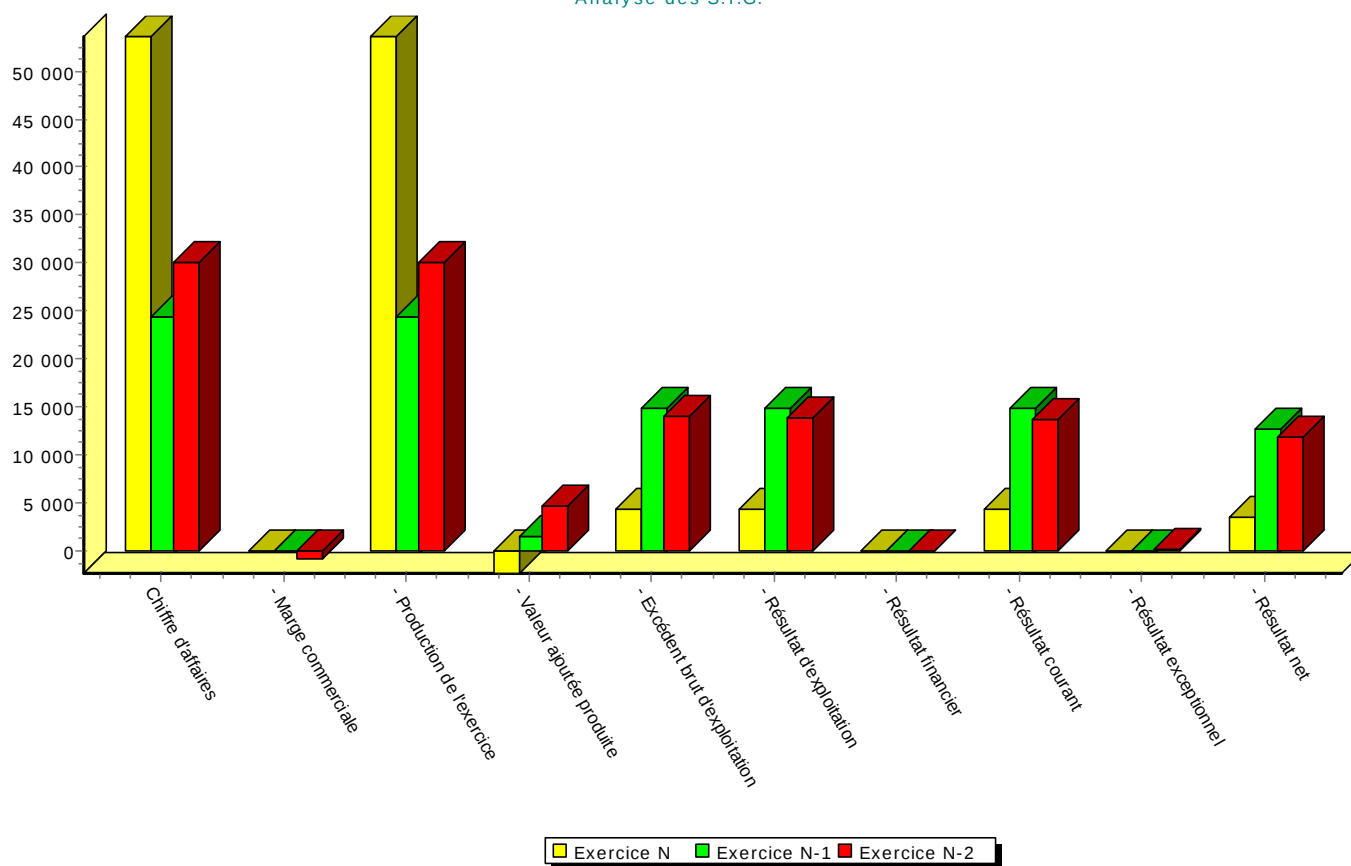
	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	53 636	100	24 424	100	29 996	100		
Ventes de marchandises					33	100,0		
- Coût d'achat des march. vendues					984	2 952,		
MARGE COMMERCIALE					-951	-2 85		
Production vendue (biens et services)	53 636	100,0	24 424	100,0	29 962	100,0		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	53 636	100,0	24 424	100,0	29 962	100,0		
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	53 636	100,0	24 424	100,0	29 996	100,0		
- Matières premières	29 469	54,9	8 884	36,4	10 714	35,8		
- Sous-traitance (directe)	12 320	23,0	6 729	27,5	5 343	17,8		
MARGE DE PRODUCTION	11 846	22,1	8 811	36,1	13 906	46,4		
MARGE BRUTE TOTALE	11 846	22,1	8 811	36,1	12 955	43,2		
- Autres achats	699	1,3	1 736	7,1	809	2,7		
- Charges externes	13 562	25,3	5 668	23,2	7 553	25,2		
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-2 414	-4,5	1 408	5,8	4 593	15,3		
Subventions d'exploitation	7 000	13,1	15 659	64,1	10 726	35,8		
- Impôts, taxes et vers. assimilés	338	0,6	354	1,4	432	1,4		
- Salaires et traitements			1 445	5,9	521	1,7		
- Charges sociales			428	1,8	392	1,3		
Total	6 662	12,4	13 432	55,0	9 380	31,3		
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	4 248	7,9	14 840	60,8	13 973	46,6		
+ Autres produits d'exploitation	15		53	0,2				
- Dotations amortissements et dépréc.			55	0,2	205	0,7		
- Autres charges d'exploitation	26		31	0,1				
Total	-11		-32	-0,1	-205	-0,1		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 236	7,9	14 808	60,6	13 768	45,9		
- Charges financières			1		40	0,1		
Total			-1		-40	-0,7		
RÉSULTAT COURANT	4 236	7,9	14 806	60,6	13 728	45,8		
+ Produits exceptionnels (1)					77	0,3		
- Charges exceptionnelles (2)	143	0,3			2			
- Impôt sur les bénéfices (IS)	635	1,2	2 220	9,1	1 969	6,6		
Total	-778	-1,5	-2 220	-9,1	-1 894	-6,3		
RÉSULTAT EXERCICE	3 458	6,4	12 586	51,5	11 835	39,5		

(1) dont produits cession éléments cédés

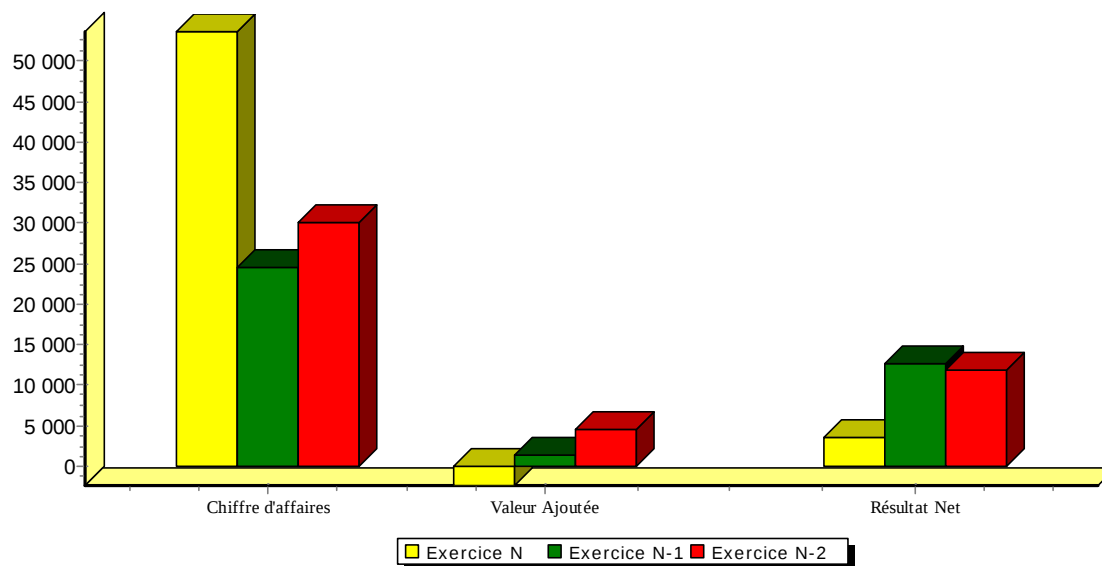
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

	Du 01/01/21 au 31/12/21 N	Du 01/01/20 au 31/12/20 N-1	Du 01/01/19 au 31/12/19 N-2
CHIFFRE D'AFFAIRES	53 636	24 424	29 996
MARGE COMMERCIALE			-951
PRODUCTION DE L'EXERCICE	53 636	24 424	29 962
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-2 414	1 408	4 593
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 248	14 840	13 973
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 236	14 808	13 768
RÉSULTAT FINANCIER		-1	-40
RÉSULTAT COURANT	4 236	14 806	13 728
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-143		75
RÉSULTAT NET	3 458	12 586	11 835

Analyse des S.I.G.

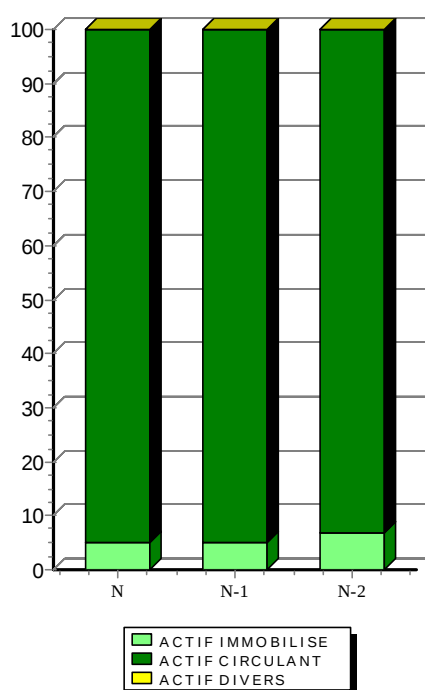


	Du 01/01/2021 au 31/12/2021 N	Du 01/01/2020 au 31/12/2020 N -1	Du 01/01/2019 au 31/12/2019 N-2
CHIFFRE D'AFFAIRES	53 636	24 424	29 996
VALEUR AJOUTÉE	-2 414	1 408	4 593
RÉSULTAT NET	3 458	12 586	11 835

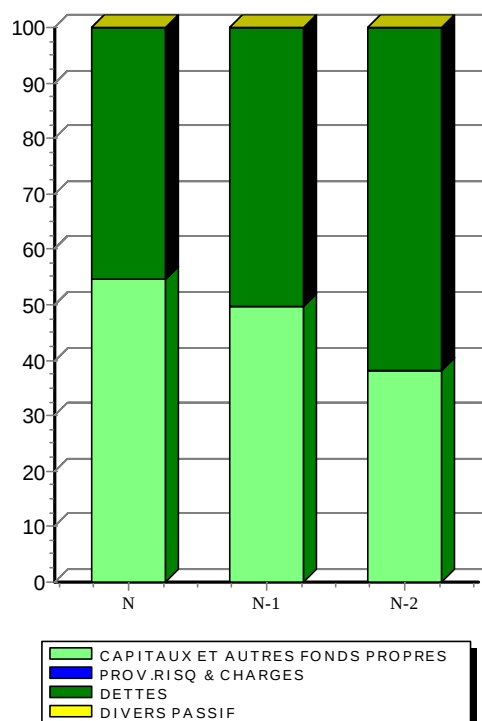


	Du 01/01/2021 au 31/12/2021 N	Du 01/01/2020 au 31/12/2020 N-1	Du 01/01/2019 au 31/12/2019 N-2
ACTIF IMMOBILISÉ	3 000	3 000	3 055
ACTIF CIRCULANT	57 067	56 275	40 946
ACTIF DIVERS			
CAPITAUX ET AUTRES FONDS PROPRES	32 878	29 420	16 833
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES			
DETTES	27 189	29 856	27 167
DIVERS PASSIF			

ACTIF



PASSIF



ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	53 636,04	24 424,28	29 995,72	29 211,76	119,60
Ventes de marchandises			33,33		
Production de l'exercice	53 636,04	24 424,28	29 962,39	29 211,76	119,60
Marge commerciale			-950,57		
Marge globale	11 846,43	8 811,40	12 955,07	3 035,03	34,44
Valeur ajoutée	-2 414,45	1 407,86	4 592,55	-3 822,31	-271,50
Excédent brut d'exploitation	4 247,55	14 839,88	13 972,94	-10 592,33	-71,38
Amortissements et provisions		54,85	205,00	-54,85	-100,00
Résultat d'exploitation	4 236,32	14 807,50	13 767,94	-10 571,18	-71,39
Résultat financier		-1,26	-39,55	1,26	100,00
Résultat courant	4 236,32	14 806,24	13 728,39	-10 569,92	-71,39
Résultat exceptionnel	-143,00		75,22	-143,00	
Résultat net de l'exercice	3 458,32	12 586,24	11 834,61	-9 127,92	-72,52

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	3 458,32	12 641,09	12 039,61	-9 182,77	-72,64
Fonds de roulement net global	53 551,08	49 137,09		4 413,99	8,98
Besoin en fonds de roulement	44 583,74	38 965,63		5 618,11	14,42
Trésorerie	8 967,34	10 171,46	8 235,76	-1 204,12	-11,84

RATIOS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	62,42	91,88		-29,46	-32,06
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	2,89	45,71	48,83	-42,82	-93,68
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	424,52	967,68	599,83	-543,16	-56,13
Autonomie financière	0,55	0,50	0,38	0,05	10,00
Capacité de remboursement	0,15	0,56	0,66	-0,41	-73,21
Taux d'endettement	0,72	0,77	1,09	-0,05	-6,49
Rentabilité financière	0,11	0,43	0,70	-0,32	-74,42
Rentabilité commerciale	0,06	0,52		-0,46	-88,46

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
Clients et comptes rattachés (*)	3 536 109,05		
X Nombre jours de l'exercice	56 652,04	62,42	91,88
Ventes TTC			

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			(en jours)
Fournisseurs et comptes rattachés	198 560,00		
X Nombre jours de l'exercice	68 675,49	2,89	45,71
Achats et autres charges externes			
TTC			

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

IMPRIMES FISCAUX

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <i>Liberté Égalité Fraternité</i>		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2022  N° 11084* 23 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)	
Exercice ouvert le		01/01/21		et clos le		31/12/21	
				Régime simplifié d'imposition		X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre							
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case							
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société :				Adresse du siège social :			
LE DIPLODOCUS 94E Rue Basse Le Clos de Valane 30260 LIOUC							
SIRET 8 0 4 7 0 8 3 2 9 0 0 0 1 1				Mél : floriane@le-diplodocus.fr			
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 Édition de livres				Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit			
Bénéfice imposable à 15 %		4 236		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquedecies)	
Autres PV imposables à 19 %				PV à long terme imposables à 0 %			
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octet		Autres dispositifs			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies					
Société d'investissement immobilier cotée		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 du CGI (cocher la case)							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1.Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts							
2.Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.							
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %							
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cb/DAC4							
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre							
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom / Adresse 0			
				N°			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom / Adresse			
				N°			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT							
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 . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .							
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :			
ALESENCO CONSEILS 1043 Avenue de Croupillac 30100 ALES							
Tél :				Tél :			
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Date : 23/06/22 Lieu : LIOUC			
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné				Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE CHARRON BRIGITTE			
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :				Signature			

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS							
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (§)							c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)							e	
							f	
							g	
							h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j	
Montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)	
I	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1		2	3	4	5	6	7	8
J	DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION							
REMUNERATIONS			MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%					
				0%	15%	19%		
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
			MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			MVLT réalisée au cours de l'exercice					
			MVLT restant à reporter					
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)							
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice								
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice								

Copyright Groupe ISA - 2022 ISACOMPTA



Désignation de l'entreprise		LE DIPLODOCUS										Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise		94E Rue Basse Le Clos de Valane 30260 LIOUC													
SIRET		804708329000011													
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12										Durée de l'exercice précédent * 12			
												Exercice N clos le			
												31122021			
ACTIF		Brut 1										Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{		Fonds commercial *		010		012							
		{		Autres *		014	1 100	016	1 100						
	Immobilisations corporelles *					028	5 071	030	2 071	3 000					
	Immobilisations financières * (1)					040		042							
	Total I (5)					044	6 171	048	3 171	3 000					
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*					050	34 275	052		34 275					
	Marchandises *					060		062							
	Avances et acomptes versés sur commandes					064		066							
	Créances (2)	{		Clients et comptes rattachés *		068	9 688	070		9 688					
		{		Autres* (3)		072	60	074		60					
	Valeurs mobilières de placement					080		082							
	Disponibilités					084	8 967	086		8 967					
	Charges constatées d'avance*					092	4 077	094		4 077					
	Total II					096	57 067	098		57 067					
	Total général (I + II)					110	63 238	112	3 171	60 067					
PASSIF												Exercice N NET 1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *											120	1 000		
	Ecarts de réévaluation											124			
	Réserve légale											126	100		
	Réserves réglementées *											130			
	Autres réserves	(	dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		131	)	132								
	Report à nouveau											134	28 320		
	Résultat de l'exercice											136	3 458		
	Provisions réglementées											140			
	Total I											142	32 878		
Provisions pour risques et charges												Total II 154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées											156	4 600		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours											164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*											166	544		
	Autres dettes	(	dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . .		169	19 073	)	172	22 045						
	Produits constatés d'avance											174			
	Total III											176	27 189		
Total général (I + II + III)												180 60 067			
REINVOIS	(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 T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184								

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

2

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2023-B-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise

LE DIPLODOCUS

Néant

*

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

3

1

1

2

2

0

2

1

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *

209

210

biens

dont export et livraisons intracommunautaires

215

214

41 711

services *

217

218

11 925

Production vendue

(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)

222

Production immobilisée*

224

Subventions d'exploitation reçues

226

7 000

Autres produits

230

15

Total des produits d'exploitation hors TVA (I)

232

60 651

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)

234

Variation de stocks (marchandises)*

236

Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)

238

40 255

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *

240

-10 786

Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)

242

26 581

Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 338)

244

338

Rémunérations du personnel*

250

Charges sociales (cf. renvoi 380)

252

Dotations aux amortissements*

254

Dotations aux provisions

256

Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 133 cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }

262

26

Total des charges d'exploitation (II)

264

56 415

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270

4 236

Produits financiers (III) 280

Charges financières (V)

294

Produits exceptionnels (IV)

290

Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquièmes D) 348 }

300

143

Impôt sur les bénéfices* (VII)

306

635

2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)

310

3 458

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2

312

3 458

314

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*

316

Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles

318

Provisions non déductibles*

322

Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)

324

635

Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248

330

143

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des 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

Deductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

997

Entreprises nouvelles (44 sexies) 986 ZFU -TE (44. octies A) 987

342

Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 JEI (44. sexies A) 989

ZRD (44 terdecies) 127 ZRR (44. quindecies) 138

Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 Investissements outre-mer 344

ZFANG (44 quaterdecies) 345 Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993

BUD (44 sexdecies) 992

Dont divers

Créance due au titre du report en arrière du déficit

346

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)

655

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)

643

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)

645

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)

647

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)

648

Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)

641

Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)

990

Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)

649

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

352

4 236

354

Déficit de l'exercice reporté en arrière *

356

Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :

360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col.1

Déficit col.2

370

4 236

372

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : LE DIPLODOCUS										Néant ☐		*
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 IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406						
	Autres	410	1 100	412		414		416	1 100					
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 aménagements divers	450		452		454		456						
	Matériel de transport	460		462		464		466						
	Autres immobilisations corporelles	470	5 071	472		474		476	5 071					
Immobilisations financières		480		482		484		486						
TOTAL		490	6 171	492		494		496	6 171					
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														
Fonds commercial			495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles			500	1 100	502		504		506	1 100				
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	2 071	562		564		566	2 071					
TOTAL			570	3 171	572		574		576	3 171				
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR													
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé			1	2	3	4	5	(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
			6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values									
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme								
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % 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 ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au 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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>LE DIPLODOCUS</u>						Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		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					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales agencements amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775						
						1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
						2			
						3			
						4			
						5			
						6			
						7			
						Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD			
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982					
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter				
Déficits imputés				983					
Déficits reportables				984					
Déficits de l'exercice				860					
Total des déficits restant à reporter				870					
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325		381		
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326		380		
N° du centre de gestion agréé							388		
Montant de la TVA collectée							374		3 016
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378		1 839
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : LE DIPLODOCUS										Néant ☒ *			
Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021										Durée en nombre de mois 12			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS													
Effectif moyen du personnel * :										376			
Dont apprentis										657			
Dont handicapés										651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale										861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE													
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE													
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés										118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										105			
TOTAL 1										106			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée													
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										143			
Subventions d'exploitation reçues										113			
Variation positive des stocks										111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										153			
TOTAL 2										144			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾													
Achats										121			
Variation négative des stocks										145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										125			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										310			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										150			
TOTAL 3										152			
IV - Valeur ajoutée produite													
Calcul de la Valeur Ajoutée										(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises													
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF)										117			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE													
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD													
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.													
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre										020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)										022			
Effectifs au sens de la CVAE *										023			
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										026			
Période de référence										024			
Date de cessation										160			

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

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



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

SIREN 804708329

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LE DIPLODOCUS

ADRESSE (voie) 94E Rue Basse Le Clos de Valane

CODE POSTAL 30260

VILLE LIOUC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

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) MME Nom patronymique CHARRON Prénom(s) BRIGITTE

Nom marital CHARRON % de détention 10,0000 Nb de parts ou actions 10,00

Naissance : Date 24/07/1956 N° Département 28 Commune PERONVILLE Pays France

Adresse : N° 94 Voie E RUE BASSE

Code Postal 30260 Commune LIOUC Pays France

Titre (2) MME Nom patronymique CHARRON Prénom(s) CHRISTINE

Nom marital CHARRON % de détention 10,0000 Nb de parts ou actions 10,00

Naissance : Date 04/04/1958 N° Département 28 Commune PERONVILLE Pays France

Adresse : N° 94 Voie E RUE BASSE

Code Postal 30260 Commune LIOUC Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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



☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

SIREN 804708329

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LE DIPLODOCUS

ADRESSE (voie) 94E Rue Basse Le Clos de Valane

CODE POSTAL 30260 VILLE LIOUC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

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) MME Nom patronymique CHARRON Prénom(s) FLORIANE

Nom marital CHARRON % de détention 80,0000 Nb de parts ou actions 80,00

Naissance : Date 06/08/1981 N° Département 37 Commune TOURS Pays France

Adresse : N° 94 Voie E RUE BASSE

Code Postal 30260 Commune LIOUC 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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

DGFIP N° 2033-G-SD 2022
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au
CGI)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

SIREN

8 0 4 7 0 8 3 2 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

LE DIPLODOCUS

ADRESSE (voie)

94E Rue Basse Le Clos de Valane

CODE POSTAL

30260

VILLE

LIOUC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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°2033-NOT-SD.

SAS LE DIPLODOCUS
Société par actions simplifiée
au capital de 1000 E
Siège social : 14 Rue du dr Rocheblave
30260 Quissac
RCS : 80470832900011

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE en date du 30 juin 2022

L'an deux mille vingt-deux,
le trente juin, à 15 heures,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- | | |
|---|-------------------|
| - Madame FLORIANE CHARRON,
Propriétaire de | 80 parts sociales |
| - Madame BRIGITTE CHARRON
Propriétaire de..... | 10 parts sociales |
| - Madame CHRISTINE CHARRON
Propriétaire de | 10 parts sociales |

Soit un total :100 parts.

Sur les 100 parts composant le capital social.

Madame FLORIANE CHARRON préside la réunion en sa qualité de Présidente.

Elle constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Madame la présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2021
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Elle déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis Madame la présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce,
- Approbation des comptes et affectation des résultats,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses.

Madame la présidente donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2021, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 3458 Euros, de la manière suivante :

- Au compte "autres réserves", une somme de	3 458 €
Total.....	3 458 €

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes par part sociale pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>		<u>Dividendes</u>
N-1	0.00 €	0.00 €
N-2	0.00 €	0.00 €
N-3	0.00 €	0.00 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance, mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

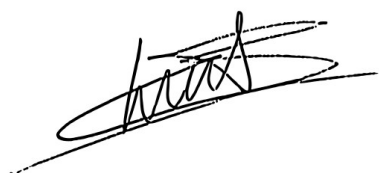
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par l'ensemble des actionnaires.

Madame FLORIANE CHARRON

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized initial 'F' followed by a horizontal line and a small flourish.

Madame BRIGITTE CHARRON

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of overlapping, stylized loops and lines.

Madame CHRISTINE CHARRON

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized initial 'C' followed by a horizontal line and a small flourish.