

RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01816
Numéro SIREN : 889 847 893
Nom ou dénomination : PERLIM

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/009343

SARL PERLIM

Comptes annuels Bilan au 31/12/2021

AVENUE NOCART

83400 HYERES

SIRET : 88984789300019

Copie certifiée
conforme à l'original
Louis PERROT,
Gérant



IN EXTENSO TOULON - LA FARLÈDE

259, Rue Lavoisier
83210 La Farlede

Tél : 04 94 08 73 20
Fax : 04 94 08 33 07

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé 1

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans) 2

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique 3

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif 4

Bilan Passif 5

Compte de résultat 6

Compte de résultat (Suite) 7

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé 8

Bilan Passif détaillé 10

Compte de résultat détaillé 11

LIASSE

Votre année
en résumé

PERLIM

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2021

CHIFFRE D'AFFAIRES % Augmentation de 76 882 €

76 882 €

E.B.E 72 % du CA

55 377 €

RESULTAT 51 % du CA

39 210 €

FONDS DE ROULEMENT

53 236 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

7 739 €

TRESORERIE

45 497 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2021	Au
* Ventes de marchandises		
- Coût direct d'achat		
+ /- Variation du stock de marchandises		
Marge commerciale (I)		
+ Production vendue	76 882	100.00
+ Production stockée		
+ Production immobilisée		
Production de l'exercice	76 882	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés		
- Sous traitance directe		
Marge brute sur production (II)	76 882	100.00
Marge brute globale (I + II)	76 882	100.00
- Services extérieurs et autres charges externes	20 061	26.09
Valeur ajoutée produite	56 821	73.91
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts, taxes et versements assimilés	579	0.75
- Salaires et traitements		
- Charges sociales	865	1.12
Excédent brut d'exploitation	55 377	72.03
+ Reprises sur amortissements et provisions		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 559	11.13
- Dotations aux provisions sur immobilisations		
- Dotations aux provisions sur actif circulant		
- Dotations aux provisions pour risques et charges		
+ Autres produits de gestion courante		
- Autres charges de gestion courante		
+ Transfert de charges d'exploitation		
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	46 819	60.90
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)		
- Perte supportée (quote part opérations en commun)		
+ Produits financiers de participations		
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances		
+ Autres intérêts et produits assimilés		
+ Reprises sur provisions financières		
+ Différences positives de change		
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
- Dotations financières aux amortissements et provisions		
- Intérêts et charges assimilées		
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
Résultat courant avant impôts	46 819	60.90
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital		
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
- Charges exceptionnelles sur opération en capital	689	0.90
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Résultat exceptionnel	-689	-0.90
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôt sur les bénéfices	6 919	9.00
Résultat Net Comptable	39 210	51.00

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL PERLIM relatifs à la période du 12/10/2020 au 31/12/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	94 459 €
Chiffre d'affaires :	76 882 €
Résultat net Comptable :	39 210 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 LA FARLEDE

Le 11/02/2022

M MIREILLE CAMOUS

Expert-comptable
Signé électroniquement le 14/04/2022 par
Mireille Camous

In Extenso
Experts-Comptables

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 020	202	4 818	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	33 198	8 221	24 977	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 000		1 000	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 100		1 100	
TOTAL (I)	40 318	8 423	31 895	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	17 067		17 067	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	45 497		45 497	
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	62 564		62 564	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102 882	8 423	94 459	

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/12/2021	
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		39 210
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)		40 210
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		44 921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 200
Dettes fiscales et sociales		6 919
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		192
Autres dettes		1 017
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)		54 249
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)		94 459
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 12/10/2020 au 31/12/2021			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	76 882			76 882
Chiffre d'affaires Net	76 882			76 882
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits				
		TOTAL (I)		76 883
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			20 061	
Impôts, taxes et versements assimilés			579	
Salaires et traitements				
Charges sociales			865	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 559	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
		TOTAL (II)		30 064
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		46 819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)		
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)		
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		46 819

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 12/10/2020

Au 31/12/2021

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

689

TOTAL (VIII)**689****RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)****-689**

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

6 919

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)**76 883****TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)****37 672****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)****39 210***(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs**(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs**(3) Dont produits concernant les entités liées**(4) Dont intérêts concernant les entités liées*

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation
	31/12/2021	Montant	%
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires	4 817.81	4 817.81	-
20500000 LOGICIELS	5 020.00	5 020.00	-
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIEL	-202.19	-202.19	-
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immo. incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles	24 977.34	24 977.34	-
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	32 596.67	32 596.67	-
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	601.58	601.58	-
28182000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	-8 205.87	-8 205.87	-
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORM...	-15.04	-15.04	-
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évaluées selon mise en équivalence			
Autres participations	1 000.00	1 000.00	-
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	1 000.00	1 000.00	-
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 100.00	1 100.00	-
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 100.00	1 100.00	-
TOTAL (I)	31 895.15	31 895.15	
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières, approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
Autres	17 066.52	17 066.52	-
40100000 FOURNISSEURS	253.08	253.08	-
44562700 TVA DEDUCT. IMMOBILISATIONS	32.00	32.00	-
44566700 TVA DEDUCTIBLE 20%	169.44	169.44	-
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	412.00	412.00	-
44580000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	200.00	200.00	-
46710000 VILLA BIANCA SCCV	16 000.00	16 000.00	-

ACTIF	Solde		Variation
	31/12/2021	Montant	%
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	45 497.24	45 497.24	-
51200000 BANQUES	45 497.24	45 497.24	-
Charges constatées d'avance			
	TOTAL (II)	62 563.76	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecarts de conversion actif (V)			
	TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	94 458.91	

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation
	31/12/2021	Montant	%
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000.00	1 000.00	-
10130000 CAPITAL SOUSCRIT,APPELE,VERSE	1 000.00	1 000.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport...			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	39 210.37	39 210.37	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	40 210.37	40 210.37	
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses	44 920.90	44 920.90	-
45510000 COMPTE COURANT D'ASSOCIE	44 920.90	44 920.90	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200.00	1 200.00	-
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 200.00	1 200.00	-
Dettes fiscales et sociales	6 919.00	6 919.00	-
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 919.00	6 919.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192.00	192.00	-
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	192.00	192.00	-
Autres dettes	1 016.64	1 016.64	-
41100000 CLIENTS	1 016.64	1 016.64	-
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)	54 248.54	54 248.54	
Ecart de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	94 458.91	94 458.91	

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation			
Vente de marchandises			
Production vendue biens			
Production vendue services	76 882.20	76 882.20	-
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	76 882.20	76 882.20	-
	Chiffre d'affaires Net	76 882.20	76 882.20
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			
Autres produits	0.62	0.62	-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	0.62	0.62	-
	TOTAL (I)	76 882.82	76 882.82
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes*	20 061.23	20 061.23	-
60620000 CARBURANT	2 103.94	2 103.94	-
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 297.07	1 297.07	-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	47.55	47.55	-
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	340.82	340.82	-
61320000 LOYERS DES LOCAUX	2 929.03	2 929.03	-
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	96.18	96.18	-
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	908.90	908.90	-
61630000 ASSURANCES VEHICULES	2 459.97	2 459.97	-
62260000 HONORAIRES	1 000.00	1 000.00	-
62270000 FRAIS D'ACTES	147.36	147.36	-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 642.53	1 642.53	-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 665.81	3 665.81	-
62560000 MISSIONS	302.22	302.22	-
62570000 RECEPTIONS	2 590.47	2 590.47	-
62600000 FRAIS POSTAUX	2.76	2.76	-
62610000 FRAIS TELEPHONE	383.98	383.98	-
62700000 FRAIS BANCAIRES	142.64	142.64	-
Impôts, taxes et versements assimilés	579.00	579.00	-
63540000 DROITS ENREG.ET TIMBRES	579.00	579.00	-
Salaires et traitements			
Charges sociales	864.60	864.60	-
64610000 COTIS. URSSAF L.P.	749.00	749.00	-
64620000 COMPLEMENTAIRE SANTE L.P.	115.60	115.60	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 559.11	8 559.11	-
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	8 559.11	8 559.11	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	0.29	0.29	-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.29	0.29	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/12/2021	Montant	%
TOTAL (II)	30 064.23	30 064.23	
* Y compris :			
-Redevances de crédit-bail mobilier			
-Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	46 818.59	46 818.59	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation			
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différence positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)			
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	46 818.59	46 818.59	
Produits Exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
TOTAL (VII)			
Charges Exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	689.22	689.22	-
67520000 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CORPOREL..	689.22	689.22	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL (VIII)	689.22	689.22	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-689.22	-689.22	
Participations des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)	6 919.00	6 919.00	-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 919.00	6 919.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	76 882.82	76 882.82	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37 672.45	37 672.45	
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	39 210.37	39 210.37	

Liasse fiscale

In Extenso

IN EXTENSO TOULON - LA FARLÈDE
259, Rue Lavoisier
83210 La Farlede

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société		SARL PERLIM					
Adresse du principal établissement		AVENUE NOCART 83400 HYERES					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		<input type="checkbox"/>		Activités exercées : MARCHAND DE BIENS PROMOTION IMMOBILIERE	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15 %		46 129	
				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 au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
						PV à long terme imposables au taux de 15%	
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							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante		<input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		<input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A		<input type="checkbox"/>	
				Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		<input type="checkbox"/>	
				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		<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							
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.							
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS							
				Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%		<input type="checkbox"/>	
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC							
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :							
<input type="checkbox"/>							
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire 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 du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :							
<input type="checkbox"/>							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable	
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA		ECF	<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.		SAS IN EXTENSO TOULON - LA FARLEDE 259, Rue Lavoisier 83210 La Farlede			
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							
- du prestataire :							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	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 :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
PERROT LOUIS GERANT 1058 CH.DE L'	1 000	2021			1 714		

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2021 ③	Net ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 020	AG 202	4 818	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	33 198	AU 8 221	24 977	
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	1 000	CV	1 000	
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	1 100	BI	1 100	
TOTAL II	BJ	40 318	BK 8 423	31 895	
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	17 067	CA	17 067	
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	45 497	CG	45 497	
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	62 564	CK	62 564	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	102 882	IA 8 423	94 459	
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

			Net	31/12/2021	Net
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	1 000	DA	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD		
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG		
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	39 210	
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
		TOTAL I	DL	40 210	
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
		TOTAL II	DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
		TOTAL III	DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	44 921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 200	
Dettes fiscales et sociales			DY	6 919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	192	
Autres dettes			EA	1 017	
Produits constatés d'avance (4)			EB		
		TOTAL IV	EC	54 249	
Écarts de conversion passif			V	ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	94 459	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	54 249	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue :						
- biens	FD		FE		FF	
- services	FG	76 882	FH		FI	76 882
Chiffre d'affaires net	FJ	76 882	FK		FL	76 882
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	76 883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	20 061
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	579
Salaires et traitements					FY	
Charges sociales (10)					FZ	865
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	8 559
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	30 064
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	46 819
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	46 819

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

		31/12/2021		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	689	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	689	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-689	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ		
Impôts sur les bénéfices X		HK	6 919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	76 883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	37 672	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	39 210	
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
(3)	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6 ter)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1		
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	865	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	865	
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
SORTIE IMMOBILISATION			689	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8		D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD		KE		KF 5 020
Immobilisations corporelles							
Terrains			KG		KH		KI
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9	KJ		KK		KL
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KM		KN		KO
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2	KP		KQ		KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)		M3	KS		KT		KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV		KW		KX
	- Matériel de transport		KY		KZ		LA 32 597
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB		LC		LD 1 427
	- Emballages récupérables et divers		LE		LF		LG
Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ
Avances et acomptes			LK		LL		LM
TOTAL III			LN		LO		LP 34 023
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T
Autres participations			8U		8V		8W 1 000
Autres titres immobilisés			1P		1R		1S
Prêts et autres immobilisations financières			1T		1U		1V 1 100
TOTAL IV			LQ		LR		LS 2 100
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG		ØH		ØJ 41 143
CADRE B - IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence
			Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW 5 020 IX
Immobilisations corporelles							
Terrains			IP		LX		LY LZ
Constructions :	- Sur sol propre		IQ		MA		MB MC
	- Sur sol d'autrui		IR		MD		ME MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS		MG		MH MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU		MM		MN MO
	- Matériel de transport		IV		MP		MQ 32 597 MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW		MS	825	MT 602 MU
	- Emballages récupérables et divers		IX		MV		MW MX
Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA NB
Avances et acomptes			NC		ND		NE NF
TOTAL III			IY		NG	825	NH 33 198 NI
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7 ØW
Autres participations			IØ		ØX		ØY 1 000 ØZ
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C 2D
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F 1 100 2G
TOTAL IV			I3		NJ		NK 2 100 2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	825	ØL 40 318 ØM

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)									
Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF	202	PG		PH	202
TOTAL I		RK		RM	202	RN		RO	202
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH		QI	8 206	QJ		QK	8 206
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	151	QN	136	QO	15
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU		QV	8 357	QW	136	QX	8 221
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N		0P	8 559	0Q	136	0R	8 423

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

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				1O

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	1 100	UV	1 100
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO		ZI	
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
	- Impôts sur les bénéfices		VM	
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	813	813	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	
	- Divers		VP	
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR	16 253	16 253	
Charges constatées d'avance	VS			
TOTAL	VT	18 167	VU	17 067
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 200	1 200		
Personnel et comptes rattachés	8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D				
	- Impôts sur les bénéfices	6 919	6 919		
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée				
	- Obligations cautionnées				
	- Autres impôts, taxes et ass.				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	192	192		
Groupe et associés (2)	VI	44 921	44 921		
Autres dettes	8K	1 017	1 017		
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	54 249	VZ	54 249	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					VJ
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					VK
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)					VL

44 921

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS				31/12/2021		
Bénéfice comptable de l'exercice				WA	39 210	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WB		
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG		XE	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		XW	
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY		
Impôt sur les sociétés				I7	6 919	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées						
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					I8	
- Imposées au taux de 0 %					ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme					WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions					WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					XR	
Réintég. div. (à détailler) dont :	SU	Zones d'entreprises	SW		WQ	
Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro				M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3	
TOTAL I				WR	46 129	
II - DÉDUCTIONS				Perte comptable de l'exercice		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.					WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice					WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)					WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)					WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %					WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
- Imputées sur déficits antérieurs					XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée					WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A		XA	
Produit net des actions et parts d'intérêts :						
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX	
Mesures d'incitation						
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer					ZY	
Majoration d'amortissement					XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations						
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9	Zone de développ. prioritaire (44 Septdecies)	PB			
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	Société d'investissements immobiliers cotée	K3			
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)	0V		XF	
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)	1F	Zone franche d'activités NG (44 quater.)	XC			
Zone de revitalisation rurale (44 quindécies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP			
Entreprises nouvelles (44 sexies)			L2			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)				X9		
Déductions diverses (à détailler)	YA	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI			
Dont déduction except. (art 39 decies A)				YB		
Dont déduction except. (art 39 decies B)				YD	XG	
Dont déduction except. (art 39 decies C)				YD		
Dont déduction except. (art 39 decies D)				YL		
Dont déduction except. (art 39 decies E)				YH		
Dont déduction except. (art 39 decies F)						
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies G)						
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)						
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				Bénéfice (I - II)	XI	46 129
				Déficit (II - I)		XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)					XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)				XN	46 129	
				XO		

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS		
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4	
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	

II - INDEMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT			
Origines		Affectations	
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB
		Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	Dividendes	ZE
		Autres répartitions	ZF
Prélèvements sur les réserves	0E	Report à nouveau	ZG
TOTAL I	0F	TOTAL II	ZH

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2021	
Engagements			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
Détail des postes			
- Sous-traitance		YT	341
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	XQ	3 025
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	1 147
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	15 548
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052		ZI	20 061
Impôts et taxes :			
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	579
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052		YX	579
TVA			
Montant de la TVA collectée		YY	15 376
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	2 230
Divers			
Montant brut des salaires		0B	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		0S	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		ZK	% %
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		ZR	Oui
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		RG	
Régime de groupe			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK
		Plus-values à 19 %	JM
		Plus-values à 0 %	JL
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Imputations	JC
		Plus-values à 15 %	JN
		Plus-values à 19 %	JO
		Imputations	JF
		Sté mère/filiale ?	JH
		N° SIRET société mère	JJ

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
SAMSUNG GALAXY S21	07/06/2021	825		136		689

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩			
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
SAMSUNG GA		-689	-689				

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+						
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+						
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+						
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+						
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL		-689					
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME						
<i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i>						
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Imposition répartie						
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)					
	- sur 10 ans					
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	TOTAL I					
Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- sur 3 ans au titre de		N-1			
			N-2			
			N-1			
			N-2			
			N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de		N-4			
			N-5			
			N-6			
			N-7			
			N-8			
		N-9				
TOTAL II						
B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS						
<i>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport</i>						
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			<input type="checkbox"/>
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

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

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

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

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

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	
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)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	
IV - Valeur ajoutée produite		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

N° SIREN	889847893
Dénomination de l'entreprise	PERLIM
- N°, Type et nom de voie	AVENUE NOCART
Adresse : - Code postal	83400
- Ville	HYERES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	Dénomination					
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention			Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et Voie				Pays	
	Code postal	Commune				

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom patronymique / Prénom				
Nom marital	PERROT		% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	1 000
Naissance :	Date	18/05/1991	N° Département	83	Pays	
	Commune	HYERES				
Adresse :	N° et Voie	1058			Pays	FR
	Code postal	83260	Commune	LA CRAU		

18 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)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

N° SIREN	889847893
Dénomination de l'entreprise	PERLIM
- N°, Type et nom de voie	AVENUE NOCART
Adresse : - Code postal	83400
- Ville	HYERES

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	3
------------------------------------------------------	---

Forme juridique	SCCV	Dénomination	VILLA BIANCA
N° SIREN (si société établie en France)	891642688	% de détention	15.00
Adresse :	N° et voie	1 AVENUE NOCART	
	Code postal	83400	Commune HYERES
		Pays	FR
Forme juridique	SARL	Dénomination	VP AMENAGEMENT
N° SIREN (si société établie en France)	820392777	% de détention	15.00
Adresse :	N° et voie	1 AVENUE NOCART	
	Code postal	83400	Commune HYERES
		Pays	FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	ATELIERS 233
N° SIREN (si société établie en France)	907786875	% de détention	10.00
Adresse :	N° et voie	1 AVENUE NOCART	
	Code postal	83400	Commune HYERES
		Pays	FR

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	
PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>	
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")	
III - CAS PARTICULIERS	
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

Exercice clos le 31/12/2021

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux			
Bénéficiaire		Intermédiaire	
Forme juridique / Dénomination		Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination		Complément de dénomination	
N° SIREN ou RNA		N° SIREN ou RNA	
N°, type et nom de voie		N°, type et nom de voie	
Complément de distribution		Complément de distribution	
Lieu-dit, hameau		Lieu-dit, hameau	
Code postal / Ville / Pays		Code postal / Ville / Pays	
Montant des dons		Date de versement	Valeur de la contrepartie

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2021

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL	PERLIM	
Complément de dénomination			
N° SIREN	889847893		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	AVENUE NOCART	
	- Complément de distribution	1	
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	83400	HYERES
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	6810Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	12/10/2020		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2021		
Durée de l'exercice ou période N	15		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2021

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2021

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2021

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2021

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

SARL PERLIM

Société à Responsabilité Limitée au capital 1 000 Euros
Siège social : Le Baccarat - 1 avenue Nocart - 83400 HYERES
RCS Toulon 889 847 893 – code APE 6810 Z

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux, le trente juin à 14 heures, au siège de la société, Monsieur PERROT Louis, propriétaire de la totalité des 1 000 parts de 1 euro composant le capital social de la Société « PERLIM ».

En sa qualité de seul gérant de la Société, Monsieur PERROT Louis associé unique, a établi les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et clos l'exercice le 31 décembre 2021.

ORDRE DU JOUR

- 1) Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021.
- 2) Affectation du résultat de cet exercice et conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce.
- 3) Participations.
- 4) Rémunération du Gérant.
- 5) Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, approuve les comptes clos le 31 décembre 2021, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 39 210 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 39 210 euros de la manière suivante :

◆ Résultat de l'exercice 39 210

A répartir comme suit :

Dotation à la réserve légale 100

Dotation au report à nouveau 39 110

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique rappelle qu'il n'a été distribué aucun dividende, s'agissant du premier exercice social.

TROISIEME DECISION

Dans le cadre de l'article L 223-19 du Code de commerce, l'associé unique approuve la convention conclue au cours de l'exercice écoulé avec la société suivante :

SARL FRANCOIS PERROT INVESTISSEMENT : mission de pilotage commerciale, dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement de 15 lots (open source) situé à HYERES (83400) - Sur l'exercice 2021 la société « PERLIM » à facturé la somme de 76 882,20 €.

.../...

18

QUATRIEME DECISION

L'associé unique, prend acte des participations :

RAISON SOCIALE	CAPITAL	% DU CAPITAL DETENU
. SCCV VILLAS BIANCA	1 000	15%
. SCI ATELIERS 233	1 000	10%

CINQUIEME DECISION

L'associé unique prend acte, conformément à l'assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2020, qu'aucune rémunération ne lui a été accordé sur l'exercice clos le 31 décembre 2021.

SIXIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions.

L' Associé unique.

