

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 06775

Numéro SIREN : 424 709 566

Nom ou dénomination : PERLUSCO AZANNI

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2022 sous le numéro de dépôt 48638



**SARL PERLUSCO AZANNI**

**Comptes annuels**

au 31/12/2021

KPMG Entreprises

Comptes annuels

 **Sommaire**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>1. Comptes annuels</b>            | <b>1</b>  |
| Attestation de l'Expert Comptable    | 2         |
| Bilan actif                          | 3         |
| Bilan passif                         | 4         |
| Compte de résultat                   | 5         |
| Compte de résultat (suite)           | 6         |
| Annexe                               | 7         |
| <b>2. Détail des comptes</b>         | <b>18</b> |
| Bilan détaillé                       | 19        |
| Compte de résultat détaillé          | 22        |
| <b>3. Liasse fiscale</b>             | <b>24</b> |
| <b>EDI – Dossiers envoyés 090522</b> | <b>49</b> |

## **Comptes annuels**



**KPMG Entreprises**  
**Région Paris et Centre**  
Tour Eqho  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)1.55.68.86.66  
Télécopie : +33 (0)1.55.68.86.60  
Site internet : www.kpmg.fr

Votre réf :

Alexandre PAUZNER  
PERLUSCO AZANNI  
9 boulevard Anatole France  
92100 BOULOGNE- BILLANCOURT

La Défense, le 26 avril 2022

## ATTESTATION D'EXPERT COMPTABLE

### Mission de Présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la **mission de Présentation** des comptes annuels de l'entreprise PERLUSCO AZANNI pour l'exercice du 01 janvier au 31 décembre 2021 nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 1 176 396 EUR
- Chiffre d'affaires : 127 130 EUR
- Résultat net comptable : - 46 655 EUR

KPMG Entreprises  
*Département de KPMG S.A.*

Joëlle Tubiana  
*Expert-comptable*  
*Associée*

## Bilan actif

|  | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2021 | Net<br>31/12/2020 |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                  |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                  |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement  |                  |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                  |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 344 657          | 140 514                        | 204 143           | 230 656           |
| Fonds commercial (1)   |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                  |                                |                   |                   |
| Terrains   | 94 817           |                                | 94 817            | 94 817            |
| Constructions  | 548 321          | 278 890                        | 269 431           | 278 417           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             | 25 402           | 12 896                         | 12 506            | 5 804             |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes  |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                  |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                  |                                |                   |                   |
| Autres participations  | 23 890           |                                | 23 890            | 382 000           |
| Créances rattachées aux participations                         | 330 000          |                                | 330 000           | 330 000           |
| Autres titres immobilisés                                      | 683              |                                | 683               | 675               |
| Prêts  |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             | 480              |                                | 480               | 480               |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>1 368 250</b> | <b>432 300</b>                 | <b>935 950</b>    | <b>1 322 848</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   |                  |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                  |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                  |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                  |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                  |                                |                   |                   |
| Marchandises   |                  |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                  |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>  |                  |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 46 063           |                                | 46 063            | 51 709            |
| Autres créances  | 7 178            |                                | 7 178             | 9 001             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>  |                  |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                | 13 587           |                                | 13 587            | 13 587            |
| Disponibilités   | 172 725          |                                | 172 725           | 56 842            |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 893              |                                | 893               | 1 310             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>240 446</b>   |                                | <b>240 446</b>    | <b>132 449</b>    |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                  |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                  |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                     |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>1 608 696</b> | <b>432 300</b>                 | <b>1 176 396</b>  | <b>1 455 297</b>  |
| (1) Dont droit au bail   |                  |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                  |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                  |                                |                   |                   |

## Bilan passif

|  | 31/12/2021       | 31/12/2020       |
|--|------------------|------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  |                  |                  |
| Capital  | 121 920          | 121 920          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                  |                  |
| Ecart de réévaluation  |                  |                  |
| Réserve légale   | 12 192           | 12 192           |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                  |                  |
| Réserves réglementées  |                  |                  |
| Autres réserves  | 29 149           | 29 149           |
| Report à nouveau   | 944 187          | 878 025          |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>-46 655</b>   | <b>66 162</b>    |
| Subventions d'investissement   |                  |                  |
| Provisions réglementées  |                  |                  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>  | <b>1 060 793</b> | <b>1 107 448</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>  |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                  |                  |
| Avances conditionnées  |                  |                  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                  |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                  |                  |
| Provisions pour risques  |                  |                  |
| Provisions pour charges  |                  |                  |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                  |                  |
| <b>DETTES (1)</b>  |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires   |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             |                  | 253 753          |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 40 214           | 39 519           |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 22 491           | 3 405            |
| Dettes fiscales et sociales  | 15 128           | 13 738           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                  |                  |
| Autres dettes  |                  |                  |
| Produits constatés d'avance  | 37 770           | 37 433           |
| <b>TOTAL DETTES</b>  | <b>115 603</b>   | <b>347 849</b>   |
| Ecarts de conversion passif  |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>1 176 396</b> | <b>1 455 297</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)  |                  | 230 582          |
| (1) Dont à moins d'un an (a)   | 115 603          | 117 266          |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |                  | 25               |
| (3) Dont emprunts participatifs  |                  |                  |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                  |                  |

## Compte de résultat

|  | France         | Exportations | 31/12/2021     | 31/12/2020     |
|--|----------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                |              |                |                |
| Ventes de marchandises   |                |              |                |                |
| Production vendue (biens)  |                |              |                |                |
| Production vendue (services)                                       | 127 130        |              | 127 130        | 113 448        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>127 130</b> |              | <b>127 130</b> | <b>113 448</b> |
| Production stockée   |                |              |                |                |
| Production immobilisée   |                |              |                |                |
| Subventions d'exploitation   |                |              |                | 529            |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                |              |                |                |
| Autres produits  |                |              | 9              | 22             |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |                |              | <b>127 140</b> | <b>113 999</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                |              |                |                |
| Achats de marchandises   |                |              |                |                |
| Variations de stock  |                |              |                |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                |              |                |                |
| Variations de stock  |                |              |                |                |
| Autres achats et charges externes (a)                              |                |              | 65 231         | 67 969         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                |              | 1 529          | 1 475          |
| Salaires et traitements  |                |              | 9 000          | 9 000          |
| Charges sociales   |                |              | 4 165          | 4 745          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                |              |                |                |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |                |              | 37 944         | 38 433         |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                |              |                |                |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                |              |                |                |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                |              |                |                |
| Autres charges   |                |              |                |                |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |                |              | <b>117 870</b> | <b>121 622</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |                |              | <b>9 270</b>   | <b>-7 623</b>  |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                |              |                |                |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                 |                |              |                |                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                  |                |              |                |                |
| <b>Produits financiers</b>   |                |              |                |                |
| De participation (3)   |                |              |                | 75 657         |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                |              | 384            | 16             |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                |              |                | -51            |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                |              |                | 393            |
| Différences positives de change                                    |                |              |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                |              |                | 129            |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |                |              | <b>384</b>     | <b>76 144</b>  |
| <b>Charges financières</b>   |                |              |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                |              |                |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |                |              | 3 022          | 8 248          |
| Différences négatives de change                                    |                |              |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |              |                | 199            |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                              |                |              | <b>3 022</b>   | <b>8 447</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |                |              | <b>-2 638</b>  | <b>67 698</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            |                |              | <b>6 632</b>   | <b>60 074</b>  |

## Compte de résultat (suite)

|   | 31/12/2021     | 31/12/2020     |
|---|----------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                |                |
| Sur opérations de gestion   |                |                |
| Sur opérations en capital   | 304 822        |                |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                |                |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         | <b>304 822</b> |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                |                |
| Sur opérations de gestion   |                |                |
| Sur opérations en capital   | 358 110        |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>358 110</b> |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>-53 288</b> |                |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      |                | -6 088         |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>432 346</b> | <b>190 143</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>479 001</b> | <b>123 981</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>  | <b>-46 655</b> | <b>66 162</b>  |
| (a) Y compris :   |                |                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                |                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                |                |
| (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                    |                |                |

## **Annexe**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL PERLUSCO AZANNI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 176 396 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 46 655 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/03/2022 par les dirigeants de la société.

### Règles générales

---

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis en conformité avec les dispositions du code du Commerce (articles L123-12 à L123-28) du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

---

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

## Règles et méthodes comptables

### Amortissements

---

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

- \* Constructions : 10 à 50 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

### Immobilisations Financières

---

Les titres de participation ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Il s'agit essentiellement de titres à prépondérance immobilière.

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Conséquences de l'événement Covid-19

---

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

## Règles et méthodes comptables

### Methodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|  | Au début<br>d'exercice | Augmentation | Diminution     | En fin<br>d'exercice |
|--|------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |                |                      |
| - Fonds commercial   |                        |              |                |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 344 657                |              |                | 344 657              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>344 657</b>         |              |                | <b>344 657</b>       |
| - Terrains   | 94 817                 |              |                | 94 817               |
| - Constructions sur sol propre   | 548 321                |              |                | 548 321              |
| - Constructions sur sol d'autrui   |                        |              |                |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |              |                |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |              |                |                      |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 1 100                  | 2 250        |                | 3 350                |
| - Matériel de transport  | 6 330                  | 6 899        | 6 330          | 6 899                |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 15 153                 |              |                | 15 153               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |                |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |              |                |                      |
| - Avances et acomptes  |                        |              |                |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>665 721</b>         | <b>9 149</b> | <b>6 330</b>   | <b>668 540</b>       |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |              |                |                      |
| - Autres participations  | 712 000                |              | 358 109        | 353 890              |
| - Autres titres immobilisés  | 675                    | 8            |                | 683                  |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 480                    |              |                | 480                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>713 155</b>         | <b>8</b>     | <b>358 109</b> | <b>355 052</b>       |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>1 723 533</b>       | <b>9 157</b> | <b>364 439</b> | <b>1 368 250</b>     |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total          |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |                |
| Acquisitions                         |                                  | 9 149                          | 8                              | 9 157          |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>9 149</b>                   | <b>8</b>                       | <b>9 157</b>   |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                |
| Cessions                             |                                  | 6 330                          | 358 109                        | 364 439        |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>6 330</b>                   | <b>358 109</b>                 | <b>364 439</b> |

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

#### Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|   | Capital | Capitaux propres<br>(autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultat du dernier exercice clos |
|---|---------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |         |   |                               |                                   |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |         |   |                               |                                   |
| SARL NOZI NAUPEC 75017 PARIS                    | 45 600  | 335 376                                     | 10,18                         | -193 158                          |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

|   | Valeur comptable Brute | Valeur comptable Nette | Montant des prêts et avances | Cautions et avals | Dividendes encaissés |
|---|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |                        |                        |                              |                   |                      |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) | 23 890                 | 23 890                 | 330 000                      |                   |                      |
| - Autres filiales françaises                    |                        |                        |                              |                   |                      |
| - Autres filiales étrangères                    |                        |                        |                              |                   |                      |
| - Autres participations françaises              |                        |                        |                              |                   |                      |
| - Autres participations étrangères              |                        |                        |                              |                   |                      |

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

|  | Au début de l'exercice | Augmentation  | Diminutions  | A la fin de l'exercice |
|--|------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |              |                        |
| - Fonds commercial   |                        |               |              |                        |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 114 002                | 26 512        |              | 140 514                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>114 002</b>         | <b>26 512</b> |              | <b>140 514</b>         |
| - Terrains   |                        |               |              |                        |
| - Constructions sur sol propre   | 269 904                | 8 986         |              | 278 890                |
| - Constructions sur sol d'autrui   |                        |               |              |                        |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |               |              |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |               |              |                        |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |               |              |                        |
| - Matériel de transport  | 6 330                  | 372           | 6 330        | 372                    |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 10 449                 | 2 075         |              | 12 524                 |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |              |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>286 684</b>         | <b>11 432</b> | <b>6 330</b> | <b>291 786</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>400 686</b>         | <b>37 944</b> | <b>6 330</b> | <b>432 300</b>         |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 384 614 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|  | Montant brut   | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|----------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                |                           |                          |
| Créances rattachées à des participations | 330 000        |                           | 330 000                  |
| Prêts                                    |                |                           |                          |
| Autres                                   | 480            |                           | 480                      |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                |                           |                          |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 46 063         | 46 063                    |                          |
| Autres                                   | 7 178          | 7 178                     |                          |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                |                           |                          |
| Charges constatées d'avance              | 893            | 893                       |                          |
| <b>Total</b>                             | <b>384 614</b> | <b>54 134</b>             | <b>330 480</b>           |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                |                           |                          |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                |                           |                          |

|                            | Montant    |
|----------------------------|------------|
| FOURNISSEURS AV A RECEVOIR | 202        |
| <b>Total</b>               | <b>202</b> |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 121 920,00 euros décomposé en 8 000 titres d'une valeur nominale de 15,24 euros.

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 115 603 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|   | Montant brut   | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |                |                           |                          |                           |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |                |                           |                          |                           |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |                |                           |                          |                           |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   |                |                           |                          |                           |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      |                |                           |                          |                           |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    | 36 859         | 36 859                    |                          |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 22 491         | 22 491                    |                          |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 15 128         | 15 128                    |                          |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                |                           |                          |                           |
| Autres dettes (**)  | 3 355          | 3 355                     |                          |                           |
| Produits constatés d'avance                                       | 37 770         | 37 770                    |                          |                           |
| <b>Total</b>  | <b>115 603</b> | <b>115 603</b>            |                          |                           |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                |                           |                          |                           |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            | 253 728        |                           |                          |                           |
| (**) Dont envers les associés                                     | 3 355          |                           |                          |                           |

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

|                                    | Montant      |
|------------------------------------|--------------|
| FOURN.FACT A PAYER                 | 3 366        |
| Charges sociales - charges à payer | 5 972        |
| <b>Total</b>                       | <b>9 338</b> |

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                           | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHGES CONSTATEES D AVANCE | 893                       |                        |                            |
| <b>Total</b>              | <b>893</b>                |                        |                            |

#### Produits constatés d'avance

|                         | Produits<br>d'exploitation | Produits<br>Financiers | Produits<br>Exceptionnels |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| PDTS CONSTATES D AVANCE | 37 770                     |                        |                           |
| <b>Total</b>            | <b>37 770</b>              |                        |                           |

## **Détail des comptes**

## Bilan détaillé

|   | Brut                | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/21 | Net au<br>31/12/20  |
|---|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                              |                     |                                 |                    |                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                     |                                 |                    |                     |
| Concessions, brevets et droits assimilés  |                     |                                 |                    |                     |
| 205000 - USUFRUIT 20rueVColombierfin12092 | 329 784,00          |                                 | 329 784,00         | 329 784,00          |
| 205010 - FRS/USUFRUIT 20rueVieuxCol12009  | 14 873,47           |                                 | 14 873,47          | 14 873,47           |
| 280500 - AMORT. USUFRUIT 20 rue Vieux Col |                     | 134 450,25                      | -134 450,25        | -109 082,28         |
| 280501 - AMORT. FRS/USUFRUIT rueVieux C   |                     | 6 063,78                        | -6 063,78          | -4 919,67           |
|   | 344 657,47          | 140 514,03                      | 204 143,44         | 230 655,52          |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        |                     |                                 |                    |                     |
| Terrains                                  |                     |                                 |                    |                     |
| 211000 - TERRAIN                          | 94 816,63           |                                 | 94 816,63          | 94 816,63           |
|   | 94 816,63           |                                 | 94 816,63          | 94 816,63           |
| Constructions                             |                     |                                 |                    |                     |
| 213100 - IMMEUBLE                         | 443 169,30          |                                 | 443 169,30         | 443 169,30          |
| 213150 - CAVE - 20 rue Vieux Colombier    | 19 083,76           |                                 | 19 083,76          | 19 083,76           |
| 213160 - LOCAL - 9 BD ANATOLE FRANCE      | 86 068,00           |                                 | 86 068,00          | 86 068,00           |
| 281310 - AMORT.IMMEUBLE                   |                     | 268 245,86                      | -268 245,86        | -261 978,70         |
| 281315 - AMORT. CAVE 20 rue Vieux Colombi |                     | 3 107,19                        | -3 107,19          | -2 540,53           |
| 281316 - AMORT. LOCAL 9 bd Anatole France |                     | 7 536,93                        | -7 536,93          | -5 385,23           |
|   | 548 321,06          | 278 889,98                      | 269 431,08         | 278 416,60          |
| Autres immobilisations corporelles        |                     |                                 |                    |                     |
| 218100 - INST.AGENCE.DIVERS               | 3 350,00            |                                 | 3 350,00           | 1 100,00            |
| 218200 - MATERIEL DE TRANSPORT            | 6 899,00            |                                 | 6 899,00           | 6 330,00            |
| 218300 - MAT BUREAU INFOR                 | 6 874,92            |                                 | 6 874,92           | 6 874,92            |
| 218400 - MOBILIER DE BUREAU               | 8 278,56            |                                 | 8 278,56           | 8 278,56            |
| 281820 - AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT      |                     | 371,85                          | -371,85            | -6 330,00           |
| 281830 - AMORT. MAT BUREAU INFOR          |                     | 4 245,75                        | -4 245,75          | -2 170,78           |
| 281840 - AMORTISSEMENT MOBILIER DE BU     |                     | 8 278,56                        | -8 278,56          | -8 278,56           |
|   | 25 402,48           | 12 896,16                       | 12 506,32          | 5 804,14            |
| <b>Immobilisations financières</b>        |                     |                                 |                    |                     |
| Participations et créances rattachées     |                     |                                 |                    |                     |
| 261007 - PARTICIPATION NOZI NAUPEC        | 23 890,00           |                                 | 23 890,00          | 23 890,00           |
| 261008 - PARTICIPATION SHARE AVENUE       |                     |                                 |                    | 358 109,80          |
| 267710 - CREANCES / NOZI NAUPEC           | 330 000,00          |                                 | 330 000,00         | 330 000,00          |
|   | 353 890,00          |                                 | 353 890,00         | 711 999,80          |
| Autres titres immobilisés                 |                     |                                 |                    |                     |
| 273002 - TITRES CREDIT AGRICOLE           | 682,50              |                                 | 682,50             | 675,00              |
|   | 682,50              |                                 | 682,50             | 675,00              |
| Autres immobilisations financières        |                     |                                 |                    |                     |
| 275000 - DEPOTS & CAUTIONNEMENTS          | 479,82              |                                 | 479,82             | 479,82              |
|   | 479,82              |                                 | 479,82             | 479,82              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>             | <b>1 368 249,96</b> | <b>432 300,17</b>               | <b>935 949,79</b>  | <b>1 322 847,51</b> |
| <b>Stocks</b>                             |                     |                                 |                    |                     |
| <b>Créances</b>                           |                     |                                 |                    |                     |
| Clients et comptes rattachés              |                     |                                 |                    |                     |
| 411000 - CLIENTS                          | 46 063,14           |                                 | 46 063,14          | 51 708,69           |
|   | 46 063,14           |                                 | 46 063,14          | 51 708,69           |
| Fournisseurs débiteurs                    |                     |                                 |                    |                     |
| 409800 - FOURNISSEURS AV A RECEVOIR       | 201,60              |                                 | 201,60             |                     |
|   | 201,60              |                                 | 201,60             |                     |
| Etat, Impôts sur les bénéfices            |                     |                                 |                    |                     |
| 444000 - IMPOT SUR LES SOCIETES           | 3 267,00            |                                 | 3 267,00           | 6 894,00            |

## Bilan détaillé

|                                       | Brut                | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/21  | Net au<br>31/12/20  |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 3 267,00            |                                 | 3 267,00            | 6 894,00            |
| 445620 - TVA S/ IMMOBILISATION        |                     |                                 |                     | 343,25              |
| 445661 - TVA DEDUCTIBLE/BIENS&SERV    | 3 168,19            |                                 | 3 168,19            | 1 563,91            |
| 445860 - TVA/FACTURE A PAYER          | 541,50              |                                 | 541,50              | 200,00              |
|                                       | 3 709,69            |                                 | 3 709,69            | 2 107,16            |
| <b>Divers</b>                         |                     |                                 |                     |                     |
| Valeurs mobilières de placement       |                     |                                 |                     |                     |
| 503240 - ACTIONS FONCIERE ATLAND      | 87,09               |                                 | 87,09               | 87,09               |
| 503250 - ACTIONS TXCOM                | 13 500,00           |                                 | 13 500,00           | 13 500,00           |
|                                       | 13 587,09           |                                 | 13 587,09           | 13 587,09           |
| Disponibilités                        |                     |                                 |                     |                     |
| 512100 - CREDIT AGRICOLE 86111108239  | 169 959,38          |                                 | 169 959,38          | 26 829,01           |
| 512150 - BANQUE CREDIT AGRICOLE 86460 | 2 765,75            |                                 | 2 765,75            | 2 389,31            |
| 512200 - BANQUE CAISSE D'EPARGNE      |                     |                                 |                     | 27 623,58           |
|                                       | 172 725,13          |                                 | 172 725,13          | 56 841,90           |
| Charges constatées d'avance           |                     |                                 |                     |                     |
| 486000 - CHGES CONSTATEES D'AVANCE    | 892,53              |                                 | 892,53              | 1 310,46            |
|                                       | 892,53              |                                 | 892,53              | 1 310,46            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>          | <b>240 446,18</b>   |                                 | <b>240 446,18</b>   | <b>132 449,30</b>   |
| <b>COMPTE DE REGULARISATION</b>       |                     |                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                    | <b>1 608 696,14</b> | <b>432 300,17</b>               | <b>1 176 395,97</b> | <b>1 455 296,81</b> |

## Bilan détaillé

|   | Net au<br>31/12/21  | Net au<br>31/12/20  |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>PASSIF</b>   |                     |                     |
| Capital social ou individuel                            |                     |                     |
| 101300 - CAPITAL APPELE VERSE                           | 121 920,00          | 121 920,00          |
|   | 121 920,00          | 121 920,00          |
| Réserve légale  |                     |                     |
| 106110 - RESERVE LEGALE                                 | 12 192,00           | 12 192,00           |
|   | 12 192,00           | 12 192,00           |
| Autres réserves   |                     |                     |
| 106800 - AUTRES RESERVES                                | 29 149,25           | 29 149,25           |
|   | 29 149,25           | 29 149,25           |
| Report à nouveau  |                     |                     |
| 110000 - REPORT A NOUVEAU                               | 944 186,92          | 878 024,59          |
|   | 944 186,92          | 878 024,59          |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>-46 655,24</b>   | <b>66 162,33</b>    |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>1 060 792,93</b> | <b>1 107 448,17</b> |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                     |                     |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                     |                     |
| <i>Emprunts</i>   |                     |                     |
| 164170 - EMP CAISSE D'EPARG.600K€ 10112029              |                     | 253 728,01          |
|   |                     | 253 728,01          |
| <i>Découverts et concours bancaires</i>                 |                     |                     |
| 518600 - BANQUES INTERETS COURUS                        |                     | 25,00               |
|   |                     | 25,00               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits |                     | 253 753,01          |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                     |                     |
| 165000 - DEPOTS & CAUTION.RECUS                         | 36 859,13           | 36 531,02           |
|   | 36 859,13           | 36 531,02           |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      |                     |                     |
| 455170 - C/CT A PAUZNER                                 | 3 354,62            | 2 988,24            |
|   | 3 354,62            | 2 988,24            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                     |                     |
| 401000 - FOURNISSEURS                                   | 19 124,77           | 1 005,00            |
| 408100 - FOURN.FACT A PAYER                             | 3 365,79            | 2 400,00            |
|   | 22 490,56           | 3 405,00            |
| <i>Organismes sociaux</i>                               |                     |                     |
| 438600 - Charges sociales - charges à payer             | 5 972,00            | 3 440,00            |
|   | 5 972,00            | 3 440,00            |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            |                     |                     |
| 445510 - TVA A PAYER                                    | 1 474,00            | 1 726,00            |
| 445720 - TVA COLLECTEE 20.00 %                          | 7 648,87            | 8 572,38            |
| 445869 - TVA /AVOIR A RECEVOIR                          | 33,60               |                     |
|   | 9 156,47            | 10 298,38           |
| Dettes fiscales et sociales                             | 15 128,47           | 13 738,38           |
| Produits constatés d'avance                             |                     |                     |
| 487000 - PDTS CONSTATES D'AVANCE                        | 37 770,26           | 37 432,99           |
|   | 37 770,26           | 37 432,99           |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>115 603,04</b>   | <b>347 848,64</b>   |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>1 176 395,97</b> | <b>1 455 296,81</b> |

## Compte de résultat détaillé

|   | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %             | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                           |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Ventes de marchandises                    |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Production vendue                         |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 708300 - LOYER (Vieux Colombier)          | 122 128,34                            | 96,07         | 108 531,26                            | 95,67         | 13 597,08                         | 12,53               |
| 708310 - CHARGES LOCATIVES (Vieux Colom)  | 5 002,04                              | 3,93          | 4 916,65                              | 4,33          | 85,39                             | 1,74                |
|   | 127 130,38                            | 100,00        | 113 447,91                            | 100,00        | 13 682,47                         | 12,06               |
| Production stockée                        |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Subventions d'exploitation                |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 740000 - SUBVENTION D' EXPLOITATION       |                                       |               | 529,00                                | 0,47          | -529,00                           | -100,00             |
|   |                                       |               | 529,00                                | 0,47          | -529,00                           | -100,00             |
| Autres produits                           |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 758000 - Produits divers gestion courante | 9,28                                  | 0,01          | 21,61                                 | 0,02          | -12,33                            | -57,06              |
|   | 9,28                                  | 0,01          | 21,61                                 | 0,02          | -12,33                            | -57,06              |
| <b>Total</b>                              | <b>127 139,66</b>                     | <b>100,01</b> | <b>113 998,52</b>                     | <b>100,49</b> | <b>13 141,14</b>                  | <b>11,53</b>        |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>       |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Achats de marchandises                    |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Variation de stock (m/ses)                |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Achats de m.p & aut.approv.               |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Variation de stock (m.p.)                 |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes          |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 606300 - FOURN ENTRET & PETIT EQUIPT      | 4 850,40                              | 3,82          | 1 707,70                              | 1,51          | 3 142,70                          | 184,03              |
| 606400 - FOURNIT. ADMINISTRATIVES         | 546,40                                | 0,43          | 9,30                                  | 0,01          | 537,10                            | NS                  |
| 613000 - Locations                        | 550,00                                | 0,43          | 705,83                                | 0,62          | -155,83                           | -22,08              |
| 613200 - Locations immobilières           | 7 500,00                              | 5,90          | 7 500,00                              | 6,61          |                                   |                     |
| 614000 - CHARGES LOCATIVES (Vieux Colom)  | 2 583,88                              | 2,03          | 2 461,20                              | 2,17          | 122,68                            | 4,98                |
| 615500 - ENTRET. REPAR° S/ BIEN MOB.      | 408,99                                | 0,32          | 1 248,00                              | 1,10          | -839,01                           | -67,23              |
| 616000 - ASSURANCE                        | 883,90                                | 0,70          | 816,66                                | 0,72          | 67,24                             | 8,23                |
| 618300 - DOCUMENTATION GENERALE           | 36,97                                 | 0,03          |                                       |               | 36,97                             |                     |
| 622600 - HONORAIRES KPMG                  | 4 600,00                              | 3,62          | 5 464,80                              | 4,82          | -864,80                           | -15,82              |
| 622620 - HONORAIRES DIVERS                | 32 942,00                             | 25,91         | 25 124,00                             | 22,15         | 7 818,00                          | 31,12               |
| 623400 - CADEAUX                          |                                       |               | 6 900,00                              | 6,08          | -6 900,00                         | -100,00             |
| 625132 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS          | 859,56                                | 0,68          | 527,48                                | 0,46          | 332,08                            | 62,96               |
| 625700 - RECEPTIONS                       | 3 829,34                              | 3,01          | 5 256,70                              | 4,63          | -1 427,36                         | -27,15              |
| 626040 - FREE                             | 708,75                                | 0,56          | 698,37                                | 0,62          | 10,38                             | 1,49                |
| 626100 - AFFRANCHISSEMENT                 | 5,55                                  |               | 48,50                                 | 0,04          | -42,95                            | -88,56              |
| 627500 - SERVICES BANCAIRES               | 4 925,38                              | 3,87          | 4 050,26                              | 3,57          | 875,12                            | 21,61               |
| 628100 - COTISATIONS                      |                                       |               | 5 450,00                              | 4,80          | -5 450,00                         | -100,00             |
|   | 65 231,12                             | 51,31         | 67 968,80                             | 59,91         | -2 737,68                         | -4,03               |
| <b>Total</b>                              | <b>65 231,12</b>                      | <b>51,31</b>  | <b>67 968,80</b>                      | <b>59,91</b>  | <b>-2 737,68</b>                  | <b>-4,03</b>        |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>          | <b>61 908,54</b>                      | <b>48,70</b>  | <b>46 029,72</b>                      | <b>40,57</b>  | <b>15 878,82</b>                  | <b>34,50</b>        |
| <b>CHARGES</b>                            |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.             |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 635120 - TAXE FONCIERE Récupérable        | 1 529,00                              | 1,20          | 1 475,00                              | 1,30          | 54,00                             | 3,66                |
|   | 1 529,00                              | 1,20          | 1 475,00                              | 1,30          | 54,00                             | 3,66                |
| Salaires et Traitements                   |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 641110 - REMUNERATION GERANT              | 9 000,00                              | 7,08          | 9 000,00                              | 7,93          |                                   |                     |
|   | 9 000,00                              | 7,08          | 9 000,00                              | 7,93          |                                   |                     |

## Compte de résultat détaillé

|   | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %             | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Charges sociales  |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| 645340 - MUTUELLE                                       |                                       |               | 740,44                                | 0,65         | -740,44                           | -100,00             |
| 646100 - URSSAF AP                                      | 1 333,00                              | 1,05          | 1 173,00                              | 1,03         | 160,00                            | 13,64               |
| 646200 - MALADIE AP                                     | 453,00                                | 0,36          | 294,00                                | 0,26         | 159,00                            | 54,08               |
| 646300 - RETRAITE AP                                    | 2 379,00                              | 1,87          | 2 538,00                              | 2,24         | -159,00                           | -6,26               |
|   | 4 165,00                              | 3,28          | 4 745,44                              | 4,18         | -580,44                           | -12,23              |
| Amortissements et provisions                            |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| 681110 - DOT.AUX AMORTISSEMENTS INCO                    | 26 512,08                             | 20,85         | 26 512,08                             | 23,37        |                                   |                     |
| 681120 - DOT.AMORT.IMMOBIL.CORPOR.                      | 11 432,34                             | 8,99          | 11 920,56                             | 10,51        | -488,22                           | -4,10               |
|   | 37 944,42                             | 29,85         | 38 432,64                             | 33,88        | -488,22                           | -1,27               |
| Autres charges  |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| 658000 - CHARGES DIV GESTION COUR.                      | 0,01                                  |               |                                       |              | 0,01                              |                     |
|   | 0,01                                  |               |                                       |              | 0,01                              |                     |
| <b>Total</b>  | <b>52 638,43</b>                      | <b>41,41</b>  | <b>53 653,08</b>                      | <b>47,29</b> | <b>-1 014,65</b>                  | <b>-1,89</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                          | <b>9 270,11</b>                       | <b>7,29</b>   | <b>-7 623,36</b>                      | <b>-6,72</b> | <b>16 893,47</b>                  | <b>-221,60</b>      |
| Produits financiers                                     |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| 761000 - PRODUITS DE PARTICIPATION                      |                                       |               | 75 657,00                             | 66,69        | -75 657,00                        | -100,00             |
| 762100 - PDTS AUTRES IMMOB <sup>ø</sup> FINANC.         | 383,94                                | 0,30          | 16,40                                 | 0,01         | 367,54                            | NS                  |
| 767000 - PDTS/CESSION VMP                               |                                       |               | 128,74                                | 0,11         | -128,74                           | -100,00             |
| 768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS                     |                                       |               | -50,55                                | -0,04        | 50,55                             | -100,00             |
| 786650 - REP PROV <sup>ø</sup> DEP <sup>ø</sup> ACTIONS |                                       |               | 392,86                                | 0,35         | -392,86                           | -100,00             |
|   | 383,94                                | 0,30          | 76 144,45                             | 67,12        | -75 760,51                        | -99,50              |
| Charges financières                                     |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| 661170 - INT/EMPT CE 600 000                            | 3 021,77                              | 2,38          | 8 247,96                              | 7,27         | -5 226,19                         | -63,36              |
| 667000 - PERTE/CESSIONS ACTIONS                         |                                       |               | 198,80                                | 0,18         | -198,80                           | -100,00             |
|   | 3 021,77                              | 2,38          | 8 446,76                              | 7,45         | -5 424,99                         | -64,23              |
| <b>Résultat financier</b>                               | <b>-2 637,83</b>                      | <b>-2,07</b>  | <b>67 697,69</b>                      | <b>59,67</b> | <b>-70 335,52</b>                 | <b>-103,90</b>      |
| Opérations en commun                                    |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                 | <b>6 632,28</b>                       | <b>5,22</b>   | <b>60 074,33</b>                      | <b>52,95</b> | <b>-53 442,05</b>                 | <b>-88,96</b>       |
| Produits exceptionnels                                  |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| 775000 - PRODUITS CESSION ELEMENTS A                    | 3 000,00                              | 2,36          |                                       |              | 3 000,00                          |                     |
| 775600 - Prod cessions actifs - Immo Fi.                | 301 822,28                            | 237,41        |                                       |              | 301 822,28                        |                     |
|   | 304 822,28                            | 239,77        |                                       |              | 304 822,28                        |                     |
| Charges exceptionnelles                                 |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| 675600 - VNC actifs cédés - Immo financières            | 358 109,80                            | 281,69        |                                       |              | 358 109,80                        |                     |
|   | 358 109,80                            | 281,69        |                                       |              | 358 109,80                        |                     |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                            | <b>-53 287,52</b>                     | <b>-41,92</b> |                                       |              | <b>-53 287,52</b>                 |                     |
| Participation des salariés                              |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices                                |                                       |               |                                       |              |                                   |                     |
| 699600 - Crédit d'impôt divers                          |                                       |               | -6 088,00                             | -5,37        | 6 088,00                          | -100,00             |
|   |                                       |               | -6 088,00                             | -5,37        | 6 088,00                          | -100,00             |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                           | <b>-46 655,24</b>                     | <b>-36,70</b> | <b>66 162,33</b>                      | <b>58,32</b> | <b>-112 817,57</b>                | <b>-170,52</b>      |

## **Liasse fiscale**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD  
2022**

|   |            |            |            |                                     |
|---|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le  | 01/01/2021 | et clos le | 31/12/2021 | Régime simplifié d'imposition       |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe   |            |            |            | Régime Réel normal                  |
| Si PME innovantes, cocher la case   |            |            |            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |            |            |            | <input type="checkbox"/>            |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|   |   |
|---|---|
| Désignation de la société:<br><br>SARL PERLUSCO AZANNI  | Adresse du siège social :<br><br>45 rue de Richelieu              |
| SIRET : 4 2 4 7 0 9 5 6 6 0 0 0 4 8   |   |
| Adresse du principal établissement:<br><br>9 boulevard Anatole France<br><br>92100 BOULOGNE BILLANCOURT | Ancienne adresse en cas de changement:<br><br>45 rue de Richelieu |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

|  |  |
|--|--|
| 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 : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |
|---|---|

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                          |                                   |   |  |
|--------------------------|-----------------------------------|---|--|
| <b>1 Résultat fiscal</b> | Bénéfice imposable au taux normal | 0 |  |
|                          | Bénéfice imposable à 15 %         | 0 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% |
|                          |                                   |   | Déficit  |
|                          |                                   |   | 0  |

|                                  |                            |                                 |                                   |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>2 Plus-values</b>             |                            |                                 |                                   |
| PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV à long terme imposables à 15 % |
|                                  |                            |                                 | PV exonérées art. 238quindecies   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> |  |  |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>  | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>                               | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A <input type="checkbox"/> |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>   | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>  | Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>                  | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                            |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>  | Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i> <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>              | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="checkbox"/> |

|  |
|--|
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> |
|--|

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

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

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

|   |  |
|---|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% |  |
|---|--|

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

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

3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case  dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

## G COMPTABILITE INFORMATISEE

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

|  |                              |  |                                     |
|--|------------------------------|--|-------------------------------------|
| Nom et coordonnées                       | ECF <input type="checkbox"/> | Viseur conventionné <input type="checkbox"/> | Visa : CGA <input type="checkbox"/> |
| – du prestataire :                       |                              |  |                                     |
| – du comptable : SA KPMG                 |                              |  |                                     |
| 2 Avenue Gambetta 92065 PARIS LA DEFENSE |                              | Tél :  |                                     |
| – du conseil :                           |                              |  |                                     |
| Tél :                                    |                              |  |                                     |
| – du CGA ou du viseur conventionné :     |                              |  |                                     |
| Tél :                                    |                              |  |                                     |
| – N° d'agrément :                        |                              |  |                                     |

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

|  |                                 |   |  |   |
|--|---------------------------------|---|--|---|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>   | Payées par la société elle-même | a | Payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   |                                 |   | (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 <sup>(3)</sup>  |                                 |   | (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 <sup>(4)</sup>                            |                                 |   | (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 <sup>(5)</sup>  |                                 |   | <b>Total (a à h)</b>                                     |   |

### I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( 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) :<br>- SARL – tous les associés ;<br>- SCA – associés gérants ;<br>- SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ;<br>- SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants. | Pour les S.A.R.L.   | 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 |
| PAUZNER Alexandre<br>11, Bis rue Victor Schoelcher<br>75014 PARIS<br>Gérant   | 4 001   | 2021   | 9 000   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |

### J DIVERS

|  |
|--|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                |
|  |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |
|  |

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

| RÉMUNÉRATIONS                                       | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> |        |        |
|---|--|--------|--------|
|   | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>  |        |        |
| 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   |  |

|  |   |   |                                 |                           |           |           |         |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL PERLUSCO AZANNI</u>                              |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>         |                                 |                           |           |           |         |
| Adresse de l'entreprise : <u>9 boulevard Anatole France 92100 BOULOGNE BILLANCOURT</u> |   | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                          |                                 |                           |           |           |         |
| Numéro SIRET* <u>4 2 4 7 0 9 5 6 6 0 0 0 4 8</u>                                       |   | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |                           |           |           |         |
|  |   | Exercice N clos le, <u>31/12/2021</u>                             |                                 |                           |           |           |         |
|  |   | Brut<br>1   | Amortissements, provisions<br>2 |                           |           |           |         |
|  |   | Net<br>3  |                                 |                           |           |           |         |
| Capital souscrit non appelé (I)  |   | AA  |                                 |                           |           |           |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ*  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *   | AB                              | AC                        |           |           |         |
|  |   | Frais de développement *  | CX                              | CQ                        |           |           |         |
|  |   | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                              | AG                        | 140 514   | 204 143   |         |
|  |   | Fonds commercial (1)  | AH                              | AI                        |           |           |         |
|  |   | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                              | AK                        |           |           |         |
|  |   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                              | AM                        |           |           |         |
|  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains  | AN                              | AO                        | 94 816    | 94 816    |         |
|  |   | Constructions   | AP                              | AQ                        | 548 321   | 278 889   | 269 431 |
|  |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                              | AS                        |           |           |         |
|  |   | Autres immobilisations corporelles                                | AT                              | AU                        | 25 402    | 12 896    | 12 506  |
|  |   | Immobilisations en cours  | AV                              | AW                        |           |           |         |
|  |   | Avances et acomptes   | AX                              | AY                        |           |           |         |
|  | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                              | CT                        |           |           |         |
|  |   | Autres participations   | CU                              | CV                        | 23 890    | 23 890    |         |
|  |   | Créances rattachées à des participations                          | BB                              | BC                        | 330 000   | 330 000   |         |
|  |   | Autres titres immobilisés   | BD                              | BE                        | 682       | 682       |         |
|  |   | Prêts   | BF                              | BG                        |           |           |         |
|  |   | Autres immobilisations financières*                               | BH                              | BI                        | 479       | 479       |         |
|  | <b>TOTAL (II)</b>                           |   | BJ                              | BK                        | 1 368 249 | 432 300   | 935 949 |
| ACTIF CIRCULANT  | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL                              | BM                        |           |           |         |
|  |   | En cours de production de biens                                   | BN                              | BO                        |           |           |         |
|  |   | En cours de production de services                                | BP                              | BQ                        |           |           |         |
|  |   | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                              | BS                        |           |           |         |
|  |   | Marchandises  | BT                              | BU                        |           |           |         |
|  | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                              | BW                        |           |           |         |
|  |   | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                              | BY                        | 46 063    | 46 063    |         |
|  |   | Autres créances (3)   | BZ                              | CA                        | 7 178     | 7 178     |         |
|  | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              | CC                        |           |           |         |
|  |   | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                              | CE                        | 13 587    | 13 587    |         |
|  | Disponibilités                              | CF  | CG                              | 172 725                   | 172 725   |           |         |
| Comptes de régularisation  | Charges constatées d'avance (3)*            | CH  | CI                              | 892                       | 892       |           |         |
|  | <b>TOTAL (III)</b>                          | CJ  | CK                              | 240 446                   | 240 446   |           |         |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW  |                                 |                           |           |           |         |
|  | Primes de remboursement des obligations (V) | CM  |                                 |                           |           |           |         |
|  | Ecarts de conversion actif* (VI)            | CN  |                                 |                           |           |           |         |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>               | CO  | 1A                              | 432 300                   | 1 608 696 | 1 176 395 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :   |   | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                 | (3) Part à plus d'un an : |           |           |         |
| Clause de réserve de propriété :*  | Immobilisations :                           | Stocks :  | Créances :                      |                           |           |           |         |

| Désignation de l'entreprise  |   | SARL PERLUSCO AZANNI |         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|--|---|----------------------|---------|----------------------------------|-----------|
|  |   |                      |         | Exercice N                       |           |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 121 920 .....)  | DA                   |         | 121 920                          |           |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   | DB                   |         |                                  |           |
|  | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )   | DC                   |         |                                  |           |
|  | Réserve légale (3)  | DD                   |         | 12 192                           |           |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  | DE                   |         |                                  |           |
|  | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )            | DF                   |         |                                  |           |
|  | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG                   |         | 29 149                           |           |
|  | Report à nouveau  | DH                   |         | 944 186                          |           |
|  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI                   |         | ( 46 655 )                       |           |
|  | Subventions d'investissement  | DJ                   |         |                                  |           |
|  | Provisions réglementées *   | DK                   |         |                                  |           |
|  |   | <b>TOTAL (I)</b>     | DL      |                                  | 1 060 792 |
| Autres fonds propres   | Produit des émissions de titres participatifs   | DM                   |         |                                  |           |
|  | Avances conditionnées   | DN                   |         |                                  |           |
|  | <b>TOTAL (II)</b>   | DO                   |         |                                  |           |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour risques   | DP                   |         |                                  |           |
|  | Provisions pour charges   | DQ                   |         |                                  |           |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DR                   |         |                                  |           |
| DETTES (4)   | 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 <b>EI</b> )                                      | DV                   |         | 40 213                           |           |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW                   |         |                                  |           |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX                   |         | 22 490                           |           |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY                   |         | 15 128                           |           |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ                   |         |                                  |           |
| Compte régul.  | Autres dettes   | EA                   |         |                                  |           |
|  | Produits constatés d'avance (4)   | EB                   |         | 37 770                           |           |
|  | <b>TOTAL (IV)</b>   | EC                   |         | 115 603                          |           |
|  | Écarts de conversion passif* <b>(V)</b>   | ED                   |         |                                  |           |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>  | EE                   |         | 1 176 395                        |           |
| RENVois  | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital  | IB                   |         |                                  |           |
|  | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | IC                   |         |                                  |           |
|  |   | ID                   |         |                                  |           |
|  |   | IE                   |         |                                  |           |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  | EF                   |         |                                  |           |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG  |                      | 115 603 |                                  |           |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH  |                      |         |                                  |           |

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

|   |   | Exercice N   |  |       |           |         |
|---|---|--|--|-------|-----------|---------|
|   |   | France   | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total |           |         |
| Désignation de l'entreprise : SARL PERLUSCO AZANNI                    |   | Néant <input type="checkbox"/> *   |  |       |           |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises*   | FA   | FB   | FC    |           |         |
|   | Production vendue { biens *<br>services *   | FD   | FE   | FF    |           |         |
|   |   | FG   | 127 130  | FH    | 127 130   |         |
|   | Chiffres d'affaires nets *  | FJ   | 127 130  | FK    | FL        | 127 130 |
|   | 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    | 9         |         |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>  |  |  |       | FR        | 127 139 |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |  |  | FS    |           |         |
|   | Variation de stock (marchandises)*  |  |  | FT    |           |         |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |  |  | FU    |           |         |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |  |  | FV    |           |         |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*  |  |  | FW    | 65 231    |         |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés*  |  |  | FX    | 1 529     |         |
|   | Salaires et traitements*  |  |  | FY    | 9 000     |         |
|   | Charges sociales (10)   |  |  | FZ    | 4 165     |         |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions* |  |       | GA        | 37 944  |
|   |   |  |  |       | GB        |         |
|   |   | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                      |  |       | GC        |         |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |  |  | GD    |           |         |
| Autres charges (12)   |   |  | GE   |       |           |         |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |   |  |  | GF    | 117 869   |         |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |   |  |  | GG    | 9 270     |         |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée*  |  | (III)  | GH    |           |         |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré*  |  | (IV)   | GI    |           |         |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)   |  |  | GJ    |           |         |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |  |  | GK    | 383       |         |
|   | 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    |           |         |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |   |  |  | GP    | 383       |         |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |  |  | GQ    |           |         |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)  |  |  | GR    | 3 021     |         |
|   | Différences négatives de change   |  |  | GS    |           |         |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |  |  | GT    |           |         |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |   |  |  | GU    | 3 021     |         |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |   |  |  | GV    | ( 2 637 ) |         |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |   |  |  | GW    | 6 632     |         |

|   |  |  |   |   |                        |       |
|---|--|--|---|---|------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise   |  | SARL PERLUSCO AZANNI   |   | Néant <input type="checkbox"/> *  |                        |       |
|   |  |  |   | <b>Exercice N</b>   |                        |       |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   |  |   | HA  |                        |       |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital *   |  |   | HB  | 304 822                |       |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |  |   | HC  |                        |       |
|   | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>  |  |   | HD  | 304 822                |       |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |  |   | HE  |                        |       |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  |  |   | HF  | 358 109                |       |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)   |  |   | HG  |                        |       |
|   | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>  |  |   | HH  | 358 109                |       |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |  |  |   | HI  | ( 53 287 )             |       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise              |  |  | (IX)  | HJ  |                        |       |
| Impôts sur les bénéfices *  |  |  | (X)   | HK  |                        |       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |  |  |   | HL  | 432 345                |       |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |  |  |   | HM  | 479 001                |       |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |  |  |   | HN  | ( 46 655 )             |       |
| RENVIS  | (1)  | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme  |   |   | HO                     |       |
|   | (2)  | Dont {<br>produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |   |   | HY                     |       |
|   | (3)  | Dont {<br>- Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier   |   |   | HP                     |       |
|   | (4)  | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)  |   |   | HQ                     |       |
|   | (5)  | Dont produits concernant les entreprises liées   |   |   | IH                     |       |
|   | (6)  | Dont intérêts concernant les entreprises liées   |   |   | IJ                     |       |
|   | (6bis)   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)   |   |   | IK                     |       |
|   | (6ter)   | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)  |   |   | IX                     |       |
|   |  | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)   |   |   | RC                     |       |
|   | (9)  | Dont transferts de charges   |   |   | RD                     |       |
|   | (10)   | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)   |   |   | A1                     |       |
|   |  | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) <b>A5</b> 2 832   |   |   | A2                     | 4 165 |
|   | (11)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)  |   |   | A3                     |       |
| (12)  | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)   |  |   | A4  |                        |       |
| (13)  | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :  |  | facultatives <b>A6</b>                          | obligatoires <b>A9</b>  | 4 165                  |       |
|   |  |  | Dont cotisations facultatives Madelin <b>A7</b> | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b> |                        |       |
| (7)   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |  |   | Exercice N  |                        |       |
|   |  |  |   | Charges exceptionnelles   | Produits exceptionnels |       |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                         |  |  |   | 358 109   |                        |       |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                              |  |  |   |   | 304 822                |       |
|   |  |  |   |   |                        |       |
|   |  |  |   |   |                        |       |
| (8)   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |  |   | Exercice N  |                        |       |
|   |  |  |   | Charges antérieures   | Produits antérieurs    |       |
|   |  |  |   |   |                        |       |
|   |  |  |   |   |                        |       |
|   |  |  |   |   |                        |       |

## OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

| Désignation  | Montants       |
|--|----------------|
| <b>DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                |                |
| Pénalités sur marchés                                    |                |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                   |                |
| Dons, libéralités  |                |
| Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice         |                |
| Subventions accordées                                    |                |
| Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)     |                |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion |                |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés            | 358 109        |
| Autres charges   |                |
| Amortissements des immobilisations                       |                |
| Amortissements dérogatoires                              |                |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations       |                |
| Provisions réglementées sur stocks                       |                |
| Autres provisions réglementées                           |                |
| Provisions pour risques et charges                       |                |
| Provisions pour dépréciation                             |                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>358 109</b> |
| <b>DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                 |                |
| Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes      |                |
| Libéralités perçues                                      |                |
| Rentrées sur créances amorties                           |                |
| Subventions d'équilibre                                  |                |
| Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices  |                |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion  |                |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                 | 304 822        |
| Subventions d'investissement virées au résultat          |                |
| Autres produits  |                |
| Amortissements dérogatoires                              |                |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations       |                |
| Provisions réglementées sur stocks                       |                |
| Autres provisions réglementées                           |                |
| Provisions pour risques et charges                       |                |
| Provisions pour dépréciation                             |                |
| Transfert de charges                                     |                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>304 822</b> |

| Désignation de l'entreprise <b>SARL PERLUSCO AZANNI</b> |   |  |                 |                 |           |  |         |  |           | Néant <input type="checkbox"/> *                                    |        |   |  |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------|--|---------|--|-----------|---|--------|---|--|
| CADRE A   |   | IMMOBILISATIONS  |                 |                 |           | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |         | Augmentations  |           |   |        |   |  |
|   |   |  |                 |                 |           |  |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |           | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |        |   |  |
| INCORP.   | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |  |                 |                 | CZ        |  | D8      |  | D9        |   |        |   |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |  |                 |                 | KD        | 344 657  | KE      |  | KF        |   |        |   |  |
| CORPORELLES   | Terrains  |  |                 |                 | KG        | 94 816   | KH      |  | KI        |   |        |   |  |
|   | Constructions   | Sur sol propre   | Dont Composants | L9              |           | KJ   | 548 321 | KK   |           | KL  |        |   |  |
|   |   | Sur sol d'autrui   | Dont Composants | M1              |           | KM   |         | KN   |           | KO  |        |   |  |
|   |   | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants | M2        |  | KP      |  | KQ        |   | KR     |   |  |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |  | Dont Composants | M3              |           | KS   |         | KT   |           | KU  |        |   |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                 |           | KV   | 1 100   | KW   |           | KX  | 2 250  |   |  |
|   |   | Matériel de transport*   |                 |                 |           | KY   | 6 330   | KZ   |           | LA  | 6 899  |   |  |
|   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 |           | LB   | 15 153  | LC   |           | LD  |        |   |  |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                 |           | LE   |         | LF   |           | LG  |        |   |  |
|   | Immobilisations corporelles en cours                          |  |                 |                 | LH        |  | LI      |  | LJ        |   |        |   |  |
| Avances et acomptes                                     |   |  |                 | LK              |           | LL   |         | LM   |           |   |        |   |  |
| <b>TOTAL III</b>  |   |  |                 | LN              | 665 721   | LO   |         | LP   | 9 149     |   |        |   |  |
| FINANCIÈRES   | Participations évaluées par mise en équivalence               |  |                 |                 | 8G        |  | 8M      |  | 8T        |   |        |   |  |
|   | Autres participations   |  |                 |                 | 8U        | 711 999  | 8V      |  | 8W        |   |        |   |  |
|   | Autres titres immobilisés                                     |  |                 |                 | 1P        | 675  | 1R      |  | 1S        | 7   |        |   |  |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                   |  |                 |                 | 1T        | 479  | 1U      |  | 1V        |   |        |   |  |
|   | <b>TOTAL IV</b>   |  |                 |                 | LQ        | 713 154  | LR      |  | LS        | 7   |        |   |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                |   |  |                 | ØG              | 1 723 533 | ØH   |         | ØJ   | 9 156     |   |        |   |  |
| CADRE B   |   | IMMOBILISATIONS  |                 |                 |           | Diminutions  |         |  |           | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3        |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |  |
|   |   |  |                 |                 |           | par virement de poste à poste<br>1                           |         | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2                   |           |   |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice<br>4 |  |
| INCORP.   | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |  |                 |                 | IN        |  | CØ      |  | DØ        |   | D7     |   |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |  |                 |                 | IO        |  | LV      |  | LW        | 344 657   | 1X     |   |  |
| CORPORELLES   | Terrains  |  |                 |                 | IP        |  | LX      |  | LY        | 94 816  | LZ     |   |  |
|   | Constructions   | Sur sol propre   |                 |                 | IQ        |  | MA      |  | MB        | 548 321   | MC     |   |  |
|   |   | Sur sol d'autrui   |                 |                 | IR        |  | MD      |  | ME        |   | MF     |   |  |
|   |   | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                 |                 |           | IS   |         | MG   |           | MH  |        | MI  |  |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |  |                 |                 | IT        |  | MJ      |  | MK        |   | ML     |   |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales., agencts, aménagements divers                               |                 |                 |           | IU   |         | MM   |           | MN  | 3 350  | MO  |  |
|   |   | Matériel de transport  |                 |                 |           | IV   |         | MP   | 6 330     | MQ  | 6 899  | MR  |  |
|   |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                 |                 |           | IW   |         | MS   |           | MT  | 15 153 | MU  |  |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                 |           | IX   |         | MV   |           | MW  |        | MX  |  |
|   | Immobilisations corporelles en cours                          |  |                 |                 | MY        |  | MZ      |  | NA        |   | NB     |   |  |
| Avances et acomptes                                     |   |  |                 | NC              |           | ND   |         | NE   |           | NF  |        |   |  |
| <b>TOTAL III</b>  |   |  |                 | IY              |           | NG   | 6 330   | NH   | 668 540   | NI  |        |   |  |
| FINANCIÈRES   | Participations évaluées par mise en équivalence               |  |                 |                 | IZ        |  | ØU      |  | M7        |   | ØW     |   |  |
|   | Autres participations   |  |                 |                 | IØ        |  | ØX      | 358 109  | ØY        | 353 890   | ØZ     |   |  |
|   | Autres titres immobilisés                                     |  |                 |                 | II        |  | 2B      |  | 2C        | 682   | 2D     |   |  |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                   |  |                 |                 | I2        |  | 2E      |  | 2F        | 479   | 2G     |   |  |
|   | <b>TOTAL IV</b>   |  |                 |                 | I3        |  | NJ      | 358 109  | NK        | 355 052   | 2H     |   |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                |   |  |                 | I4              |           | ØK   | 364 439 | ØL   | 1 368 249 | ØM  |        |   |  |

Exercice N clos le : 31/12/2021

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL PERLUSCO AZANNI

Néant  \*

| CADRE A   | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1)    |   | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |   |   | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col. 2)<br>- col. 5 (5)] |
|---|---|---|--|---|---|--|
|   | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |   | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |  |
|   |   |   | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |   |  |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires         |   |   |  |   |   |  |
| 2 Fonds commercial                                  |   |   |  |   |   |  |
| 3 Terrains  |   |   |  |   |   |  |
| 4 Constructions                                     |   |   |  |   |   |  |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels |   |   |  |   |   |  |
| 6 Autres immobilisations corporelles                |   |   |  |   |   |  |
| 7 Immobilisations en cours                          |   |   |  |   |   |  |
| 8 Participations                                    |   |   |  |   |   |  |
| 9 Autres titres immobilisés                         |   |   |  |   |   |  |
| 10 TOTAUX   |   |   |  |   |   |  |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

**CADRE B****DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 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..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL PERLUSCO AZANNI</u> | Néant <input type="checkbox"/> * |
|---|----------------------------------|

| CADRE A  |  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |         |  |        |   |       |  |         |
|--|--|--|---------|--|--------|---|-------|--|---------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice   |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |        | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |       | Montant des amortissements<br>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   | 114 001 | PF   | 26 512 | PG  |       | PH   | 140 514 |
| <b>TOTAL I</b>   |  | RK   | 114 001 | RM   | 26 512 | RN  |       | RO   | 140 514 |
| Terrains   |  | PI   |         | PJ   |        | PK  |       | PL   |         |
| Constructions  | Sur sol propre   | PM   | 269 904 | PN   | 8 985  | PO  |       | PQ   | 278 889 |
|  | Sur sol d'autrui   | PR   |         | PS   |        | PT  |       | PU   |         |
|  | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions | PV   |         | PW   |        | PX  |       | PY   |         |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |  | PZ   |         | QA   |        | QB  |       | QC   |         |
| Autres<br>immobilisations                                      | Inst. générales., agencements,<br>aménagement divers           | QD   |         | QE   |        | QF  |       | QG   |         |
|  | Matériel de transport  | QH   | 6 330   | QI   | 371    | QJ  | 6 330 | QK   | 371     |
| corporelles  | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                | QL   | 10 449  | QM   | 2 074  | QN  |       | QO   | 12 524  |
|  | Emballages récupérables<br>et divers                           | QP   |         | QR   |        | QS  |       | QT   |         |
| <b>TOTAL II</b>  |  | QU   | 286 683 | QV   | 11 432 | QW  | 6 330 | QX   | 291 786 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                  |  | ØN   | 400 685 | ØP   | 37 944 | ØQ  | 6 330 | ØR   | 432 300 |

| CADRE B  |   | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |   |   |    |   |                             |  |   |    |   |    |    |    |
|--|---|--|---|---|----|---|-----------------------------|--|---|----|---|----|----|----|
| Immobilisations<br>amortissables                                   | DOTATIONS                                       |  |   |   |    |   | REPRISES                    |  |   |    | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |    |    |    |
|  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif  |   | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |    |   |    |    |    |
| Frais établissements   | M9  |  | N1  |   | N2 |   | N3                          |  | N4  |    | N5  |    | N6 |    |
| Fonds commercial   | RP  |  | RQ  |   | RR |   | RS                          |  | RT  |    | RU  |    | RV |    |
| Autres immob. incorporelles  | N7  |  | N8  |   | P6 |   | P7                          |  | P8  |    | P9  |    | Q1 |    |
| <b>TOTAL I</b>   | 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 outillage                                 | T3  |  | T4  |   | T5 |   | T6                          |  | T7  |    | T8  |    | T9 |    |
| Autres immobilisations corporelles                                 | Inst. gales, agenc am. divers                   | U1   |   | U2  |    | U3  |                             | U4                                       |   | U5 |   | U6 |    | U7 |
|  | Matériel de transport                           | U8   |   | U9  |    | V1  |                             | V2                                       |   | V3 |   | V4 |    | V5 |
| Mat. bureau et inform. mobilier                                    | V6  |  | V7  |   | V8 |   | V9                          |  | W1  |    | W2  |    | W3 |    |
| Emballages récup. et divers  | W4  |  | W5  |   | W6 |   | W7                          |  | W8  |    | W9  |    | X1 |    |
| <b>TOTAL II</b>  | X2  |  | X3  |   | X4 |   | X5                          |  | X6  |    | X7  |    | X8 |    |
| Frais d'acquisition de titres de participation<br><b>TOTAL III</b> | NL  |  |   |   |    |   | NM                          |  |   |    |   |    | NO |    |
| <b>Total général (I+II+III)</b>                                    | NP  |  | NQ  |   | NR |   | NS                          |  | NT  |    | NU  |    | NV |    |
| <b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>                        | NW  |  | <b>Total général non ventilé (NS+NT+NU)</b> |   |    |   | NY                          | <b>Total général non ventilé (NW-NY)</b> |   |    |   | 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'emprunt à étaler     |  |   |               | Z9   | Z8                                 |
| Primes de remboursement des obligations |  |   |               | SP   | SR                                 |

Désignation de l'entreprise SARL PERLUSCO AZANNINéant  \*

| 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 |    |  |
|------------------------------------|--|---|----|---|----|--------------------------------------|----|--------------------------------|----|--|
|                                    |  | 1   |    | 2                                       |    | 3                                    |    | 4                              |    |  |
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T  |    | TA                                      |    | TB                                   |    | TC                             |    |  |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U  |    | TD                                      |    | TE                                   |    | TF                             |    |  |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V  |    | TG                                      |    | TH                                   |    | TI                             |    |  |
|                                    | Amortissements dérogatoires  | 3X  |    | TM                                      |    | TN                                   |    | TO                             |    |  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3  |    | D4                                      |    | D5                                   |    | D6                             |    |  |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ  |    | IK                                      |    | IL                                   |    | IM                             |    |  |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y  |    | TP                                      |    | TQ                                   |    | TR                             |    |  |
| <b>TOTAL I</b>                     |  | 3Z  |    | TS                                      |    | TT                                   |    | TU                             |    |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges  | 4A  |    | 4B                                      |    | 4C                                   |    | 4D                             |    |  |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E  |    | 4F                                      |    | 4G                                   |    | 4H                             |    |  |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J  |    | 4K                                      |    | 4L                                   |    | 4M                             |    |  |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N  |    | 4P                                      |    | 4R                                   |    | 4S                             |    |  |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                     | 4T  |    | 4U                                      |    | 4V                                   |    | 4W                             |    |  |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X  |    | 4Y                                      |    | 4Z                                   |    | 5A                             |    |  |
|                                    | Provisions pour impôts (1)   | 5B  |    | 5C                                      |    | 5D                                   |    | 5E                             |    |  |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F  |    | 5H                                      |    | 5J                                   |    | 5K                             |    |  |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO  |    | EP                                      |    | EQ                                   |    | ER                             |    |  |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R  |    | 5S                                      |    | 5T                                   |    | 5U                             |    |  |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V  |    | 5W                                      |    | 5X                                   |    | 5Y                             |    |  |
| <b>TOTAL II</b>                    |  | 5Z  |    | TV                                      |    | TW                                   |    | TX                             |    |  |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations  | - incorporelles                           | 6A |   | 6B |                                      | 6C |                                | 6D |  |
|                                    |  | - corporelles                             | 6E |   | 6F |                                      | 6G |                                | 6H |  |
|                                    |  | - titres mis en équivalence               | 02 |   | 03 |                                      | 04 |                                | 05 |  |
|                                    |  | - titres de participation                 | 9U |   | 9V |                                      | 9W |                                | 9X |  |
|                                    |  | - autres immobilisations financières (1)* | 06 |   | 07 |                                      | 08 |                                | 09 |  |
|                                    | Sur stocks et en cours   | 6N  |    | 6P                                      |    | 6R                                   |    | 6S                             |    |  |
|                                    | Sur comptes clients  | 6T  |    | 6U                                      |    | 6V                                   |    | 6W                             |    |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X  |    | 6Y                                      |    | 6Z                                   |    | 7A                             |    |  |
|                                    | <b>TOTAL III</b>   |   | 7B |   | TY |                                      | TZ |                                | UA |  |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  |   | 7C |   | UB |                                      | UC |                                | UD |  |
| Dont dotations et reprises         |  | - d'exploitation                          |    | UE                                      |    | UF                                   |    |                                |    |  |
|                                    |  | - financières                             |    | UG                                      |    | UH                                   |    |                                |    |  |
|                                    |  | - exceptionnelles                         |    | UJ                                      |    | UK                                   |    |                                |    |  |

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

10

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

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

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



Désignation de l'entreprise : SARL PERLUSCO AZANNI

Néant  \*

| CADRE A   |  | ÉTAT DES CRÉANCES  |  | Montant brut<br>1          |         | A 1 an au plus<br>2  |   | A plus d'un an<br>3                 |         |                      |  |
|---|--|--|--|----------------------------|---------|--|---|-------------------------------------|---------|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                        |  | Créances rattachées à des participations   |  | UL                         | 330 000 | UM   |   | UN                                  | 330 000 |                      |  |
|   |  | Prêts (1) (2)  |  | UP                         |         | UR   |   | US                                  |         |                      |  |
|   |  | Autres immobilisations financières   |  | UT                         | 479     | UV   |   | UW                                  | 479     |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                         |  | Clients douteux ou litigieux   |  | VA                         |         |  |   |                                     |         |                      |  |
|   |  | Autres créances clients  |  | UX                         | 46 063  |  | 46 063  |                                     |         |                      |  |
|   |  | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0 ) |  | ZI                         |         |  |   |                                     |         |                      |  |
|   |  | Personnel et comptes rattachés   |  | UY                         |         |  |   |                                     |         |                      |  |
|   |  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |  | UZ                         |         |  |   |                                     |         |                      |  |
|   | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques |  | Impôts sur les bénéfices                     |                            | VM      | 3 267  |   | 3 267                               |         |                      |  |
|   |  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                            | VB      | 3 709  |   | 3 709                               |         |                      |  |
|   |  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés |                            | VN      |  |   |                                     |         |                      |  |
|   |  |  | Divers                                       |                            | VP      |  |   |                                     |         |                      |  |
|   |  | Groupe et associés (2)   |  | VC                         |         |  |   |                                     |         |                      |  |
|   |  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)  |  | VR                         | 201     |  | 201   |                                     |         |                      |  |
|   |  | Charges constatées d'avance  |  | VS                         | 892     |  | 892   |                                     |         |                      |  |
|   | <b>TOTAUX</b>                                |  |  |                            | VT      | 384 613  | VU  | 54 133                              | VV      | 330 479              |  |
| RENOIS  | (1)  | Montant des  |  | VD                         |         |  |   |                                     |         |                      |  |
|   |  | - Prêts accordés en cours d'exercice   |  | VE                         |         |  |   |                                     |         |                      |  |
|   | (2)  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)  |  | VF                         |         |  |   |                                     |         |                      |  |
| CADRE B   |  | ÉTAT DES DETTES  |  | Montant brut<br>1          |         | A 1 an au plus<br>2  |   | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |         | A plus de 5 ans<br>4 |  |
|   |  | Emprunts obligataires convertibles (1)   |  | 7Y                         |         |  |   |                                     |         |                      |  |
|   |  | Autres emprunts obligataires (1)   |  | 7Z                         |         |  |   |                                     |         |                      |  |
|   |  | Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)  |  | à 1 an maximum à l'origine | VG      |  |   |                                     |         |                      |  |
|   |  | à plus d'1 an à l'origine  |  | VH                         |         |  |   |                                     |         |                      |  |
|   |  | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)  |  | 8A                         | 36 859  |  | 36 859  |                                     |         |                      |  |
|   |  | Fournisseurs et comptes rattachés  |  | 8B                         | 22 490  |  | 22 490  |                                     |         |                      |  |
|   |  | Personnel et comptes rattachés   |  | 8C                         |         |  |   |                                     |         |                      |  |
|   |  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |  | 8D                         | 5 972   |  | 5 972   |                                     |         |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques |  | Impôts sur les bénéfices   |  | 8E                         |         |  |   |                                     |         |                      |  |
|   |  | Taxe sur la valeur ajoutée   |  | VW                         | 9 156   |  | 9 156   |                                     |         |                      |  |
|   |  | Obligations cautionnées  |  | VX                         |         |  |   |                                     |         |                      |  |
|   |  | Autres impôts, taxes et assimilés  |  | VQ                         |         |  |   |                                     |         |                      |  |
|   |  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |  | 8J                         |         |  |   |                                     |         |                      |  |
|   |  | Groupe et associés (2)   |  | VI                         | 3 354   |  | 3 354   |                                     |         |                      |  |
|   |  | Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres)   |  | 8K                         |         |  |   |                                     |         |                      |  |
|   |  | Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *   |  | ZZ                         |         |  |   |                                     |         |                      |  |
|   |  | Produits constatés d'avance  |  | 8L                         | 37 770  |  | 37 770  |                                     |         |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                   |  |  |  | VY                         | 115 603 | VZ   | 115 603   |                                     |         |                      |  |
| RENOIS  | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice   |  | VJ                         |         | (2)  | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                                  |         |                      |  |
|   |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice  |  | VK                         | 253 728 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |   |                                     |         |                      |  |

Désignation de l'entreprise : SARL PERLUSCO AZANNI

Néant 

Exercice N. clos le : 31/12/2021

**I. RÉINTÉGRATIONS****BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

|   |   |    |  |   |    |
|---|---|----|--|---|----|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |    |  |   | WA |
|   | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           | WD |  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     | WE |
|   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    | WF |  | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)  | WG |
|   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA |  | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                | RB |
|   | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   | WI |  | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX |
|   | 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 (cf. page 9 de la notice 2032)   |    |  |   | I7 |

|  |    |  |  |    |    |
|--|----|--|--|----|----|
| Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL |  | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | K7 |
|--|----|--|--|----|----|

|  |   |  |  |    |
|--|---|--|--|----|
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme  | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |  | 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 |
|--|--|--|--|--|----|

|  |   |    |  |  |    |
|--|---|----|--|--|----|
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) | SU |  | Zones d'entreprises* (activité exonérée)       | SW |
|  |   |    |  | 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 |
|---|--|--|--|--|----|

|  |  |  |  |                |    |        |
|--|--|--|--|----------------|----|--------|
|  |  |  |  | <b>TOTAL I</b> | WR | 56 287 |
|--|--|--|--|----------------|----|--------|

**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 réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |  |  |  |  | WU |
|--|--|--|--|--|----|

|   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|----|----|----|
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées  | Plus-values nettes à long terme             | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |    | WV |    |
|   |   | - imposées au taux de 0 %   |    | WH |    |
|   |   | - imposées au taux de 19%   |    | WP |    |
|   |   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                           |    | WW |    |
|   |   | - imputées sur les 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 restant imposable à déduire des produits nets de participation |   |   |    |    | XA |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                       |   |   |    |    | ZX |

|  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|----|
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. |  |  |  |  | ZY |
|--|--|--|--|--|----|

|                      |   |   |    |  |    |  |    |
|----------------------|---|---|----|--|----|--|----|
| Mesures d'incitation | Majoration d'amortissement*                 |   |    |  |    | XD   |    |
|                      | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles (44 septies)                   | L2 | Jeunes entreprises innovantes (44 septies A)           | L5 |
|                      |   | Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)       | ØV | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)   | PA |
|                      |   | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)      | PP | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)         | IF | Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)          | XC |
|                      |   |   |    | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)   | PC | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | PB |

|  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|----|
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) |  |  |  |  | XS |
|--|--|--|--|--|----|

|   |   |    |  |   |    |
|---|---|----|--|---|----|
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)                       | X9 |  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F) | YI |
|   | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A) | YA |  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G) | YL |
|   | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B) | YB |  | Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)    | YH |
|   | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C) | YC |  | Créance dégagée par le report en arrière de déficit                 | ZI |
|   | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D) | YD |  |   |    |

|   |  |  |  |  |    |
|---|--|--|--|--|----|
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage |  |  |  |  | Y2 |
|---|--|--|--|--|----|

**III. RÉSULTAT FISCAL****TOTAL II**

|   |  |  |  |       |    |        |
|---|--|--|--|-------|----|--------|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : |  |  |  | 9 632 | XH | 46 655 |
|---|--|--|--|-------|----|--------|

|  |  |  |  |  |    |  |
|--|--|--|--|--|----|--|
| 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 | 9 632 |
|---|--|--|--|--|----|-------|

|  |  |  |  |  |    |    |
|--|--|--|--|--|----|----|
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b> |  |  |  |  | XN | XO |
|--|--|--|--|--|----|----|

|  |              |  |                         |
|--|--------------|--|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL PERLUSCO AZANNI</u>  |              | Néant <input type="checkbox"/> *       |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>   |              |  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)   |              | <b>K4</b>                              | 12 329                  |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)  | <b>K4bis</b> | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | <b>K4ter</b>            |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)   |              | <b>K5</b>                              | 9 632                   |
| Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)  |              | <b>K6</b>                              | 2 696                   |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)  |              | <b>YJ</b>                              |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)  |              | <b>YK</b>                              | 2 696                   |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>  |              |  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |              |  | <b>ZT</b>               |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>  |              |  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)  |              | Dotations de l'exercice                | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI *             |              | <b>ZV</b>                              | <b>ZW</b>               |
| Provisions pour risques et charges *   |              | <b>8X</b>                              | <b>8Y</b>               |
|  |              | <b>8Z</b>                              | <b>9A</b>               |
|  |              | <b>9B</b>                              | <b>9C</b>               |
| Provisions pour dépréciation *   |              | <b>9D</b>                              | <b>9E</b>               |
|  |              | <b>9F</b>                              | <b>9G</b>               |
|  |              | <b>9H</b>                              | <b>9J</b>               |
| Charges à payer  |              | <b>9K</b>                              | <b>9L</b>               |
|  |              | <b>9M</b>                              | <b>9N</b>               |
|  |              | <b>9P</b>                              | <b>9R</b>               |
|  |              | <b>9S</b>                              | <b>9T</b>               |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :  |              | <b>YN</b>                              | <b>YO</b>               |
|  |              | ↓<br>ligne WI                          | ↓<br>ligne WU           |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

| *<br>Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice |  | Imputations |  | Montant net à la fin de l'exercice |  |
|---|--------------------------------|--|-------------|--|------------------------------------|--|
|   | L1                             |  |             |  |                                    |  |
|   |                                |  |             |  |                                    |  |

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

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

(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 <u>SARL PERLUSCO AZANNI</u>        |  |  |  |         |   |   |  |                  |         | Néant <input type="checkbox"/> * |                            |       |         |   |
| ORIGINES   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie  |  | ØC   | 878 024 | AFFECTATIONS  | Affectations aux réserves { - Réserve légale                                    |  | ZB               |         |                                  |                            |       |         |   |
|  |  |  |  |         |   | { - Autres réserves   |  | ZD               |         |                                  |                            |       |         |   |
|  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  |  | ØD   | 66 162  |   | Dividendes  |  | ZE               |         |                                  |                            |       |         |   |
|  | Prélèvements sur les réserves  |  | ØE   |         |   | Autres répartitions   |  | ZF               |         |                                  |                            |       |         |   |
|  | <b>TOTAL I</b>   |  | ØF   | 944 186 |   | Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) |  | ZG               | 944 186 |                                  |                            |       |         |   |
|  |  |  |  |         |   |   |  |                  |         | <b>TOTAL II</b>                  |                            | ZH    | 944 186 |   |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                   |  |  |  |         |   |   |  |                  |         |                                  | Exercice N :               |       |         |   |
| 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    |         |   |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNÉS     | - Sous-traitance   |  |  |         |   |   |  |                  |         |                                  |                            | YT    |         |   |
|  | - Locations, charges locatives et de copropriété   |  | ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |         |   | J8  |  |                  | XQ      | 10 633                           |                            |       |         |   |
|  | - Personnel extérieur à l'entreprise   |  |  |         |   |   |  |                  |         |                                  |                            | YU    |         |   |
|  | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |  |  |         |   |   |  |                  |         |                                  |                            | SS    | 37 542  |   |
|  | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |  |  |         |   |   |  |                  |         |                                  |                            | YV    |         |   |
|  | - Autres comptes   |  | ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles  |         |   | ES  |  |                  | ST      | 17 055                           |                            |       |         |   |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |  |  |         |   |   |  |                  |         |                                  |                            | ZJ    | 65 231  |   |
|  | IMPÔTS ET TAXES  | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                |  |         |   |   |  |                  |         |                                  |                            |       | YW      |   |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés                 |  | ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers |  |         | ZS  |   |  | 9Z               | 1 529   |                                  |                            |       |         |   |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 |  |  |  |         |   |   |  |                  |         |                                  | YX                         | 1 529 |         |   |
| T.V.A.   | - Montant de la T.V.A. collectée   |  |  |         |   |   |  |                  |         |                                  |                            | YY    | 25 493  |   |
|  | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations         |  |  |         |   |   |  |                  |         |                                  |                            | YZ    | 7 934   |   |
| DIVERS   | - Montant brut des salaires *  |  |  |         |   |   |  |                  |         |                                  |                            | ØB    |         |   |
|  | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                         |  |  |         |   |   |  |                  |         |                                  |                            | ØS    |         |   |
|  | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *   |  |  |         |   |   |  |                  |         |                                  |                            | ZK    |         | % |
|  | - Numéro du centre de gestion agréé *  |  | XP   |         | - Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |   |  |                  |         |                                  | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 | ZR    | 1       |   |
|  | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                         |  |  |         |   |   |  |                  |         |                                  |                            | RG    |         |   |
|  | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies |  |  |         |   |   |  |                  |         |                                  |                            | RH    |         |   |
| RÉGIME DE GROUPE *   | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.  |  | JA   |         | Plus-values à 15%   | JK  |  | Plus-values à 0% | JL      |                                  |                            |       |         |   |
|  |  |  |  |         | Plus-values à 19%   | JM  |  | Imputations      | JC      |                                  |                            |       |         |   |
|  | Groupe : résultat d'ensemble.  |  | JD   |         | Plus-values à 15%   | JN  |  | Plus-values à 0% | JO      |                                  |                            |       |         |   |
|  |  |  |  |         | Plus-values à 19%   | JP  |  | Imputations      | JF      |                                  |                            |       |         |   |
|  | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale   |  | JH   |         | N° SIRET de la société mère du groupe   | JJ  |  |                  |         |                                  |                            |       |         |   |

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL PERLUSCO AZANNI

Néant  \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |    | Valeur d'origine*                         | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle |
|--|----|---|-------------------------|---|------------------------|-------------------|
| ①  |    | ②   | ③                       | ④   | ⑤                      | ⑥                 |
| I. Immobilisations*                              | 1  | LA CLINIQUE DU SCOOTER Scoo<br>10/11/2017 | 6 330                   | 6 330   |                        |                   |
|  | 2  | Actions SHARE AVENUE INVEST<br>20/11/2017 | 358 109                 |   |                        | 358 109           |
|  | 3  |   |                         |   |                        |                   |
|  | 4  |   |                         |   |                        |                   |
|  | 5  |   |                         |   |                        |                   |
|  | 6  |   |                         |   |                        |                   |
|  | 7  |   |                         |   |                        |                   |
|  | 8  |   |                         |   |                        |                   |
|  | 9  |   |                         |   |                        |                   |
|  | 10 |   |                         |   |                        |                   |
|  | 11 |   |                         |   |                        |                   |
|  | 12 |   |                         |   |                        |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\***

|  | Prix de vente  | Montant global de la plus-value ou de la moins-value   | Court terme | Long terme |                        |            | Plus-values taxables à 19 % (1) |     |
|--|--|--|-------------|------------|------------------------|------------|---------------------------------|-----|
|  |  |  |             | ⑩          |                        |            |                                 |     |
|  |  |  |             | 19 %       | 15 % ou 12,8 %         | 0 %        |                                 |     |
|  | ⑦  | ⑧  | ⑨           |            |                        |            | ⑪                               |     |
| I. Immobilisations*                            | 1  | 3 000  | 3 000       | 3 000      |                        |            |                                 |     |
|  | 2  | 301 822  | ( 56 287 )  |            |                        | ( 56 287 ) |                                 |     |
|  | 3  |  |             |            |                        |            |                                 |     |
|  | 4  |  |             |            |                        |            |                                 |     |
|  | 5  |  |             |            |                        |            |                                 |     |
|  | 6  |  |             |            |                        |            |                                 |     |
|  | 7  |  |             |            |                        |            |                                 |     |
|  | 8  |  |             |            |                        |            |                                 |     |
|  | 9  |  |             |            |                        |            |                                 |     |
|  | 10   |  |             |            |                        |            |                                 |     |
|  | 11   |  |             |            |                        |            |                                 |     |
|  | 12   |  |             |            |                        |            |                                 |     |
| II - Autres éléments                           | 13   | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  | +           |            |                        |            |                                 |     |
|  | 14   | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | +           |            |                        |            |                                 |     |
|  | 15   | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | +           |            |                        |            |                                 |     |
|  | 16   | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +           |            |                        |            |                                 |     |
|  | 17   | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |             |            |                        |            |                                 |     |
|  | 18   | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |             |            |                        |            |                                 |     |
|  | 19   | Divers (détail à donner sur une note annexe) *   |             |            |                        |            |                                 |     |
|  | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨ |  | 3 000       |            |                        |            | ( 56 287 )                      |     |
|  | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩  |  |             | (A)        |                        | (B)        |                                 | (C) |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ |  |  |             |            | (ventilation par taux) |            |                                 |     |

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

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



Désignation de l'entreprise : SARL PERLUSCO AZANNI

Néant  \*

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

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ① \*.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) ① \*.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

| Origine<br>①   | Moins-values<br>à 12,8 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 %<br>④ |
|--|-------------------------------|--|--|
| Moins-values nettes N  |                               |  |  |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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<br>①   | Moins-values                |  | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme<br>④<br>À 15 % | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑤ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤<br>⑥ |
|--|-----------------------------|--|---|--|---|
|  | À 19 %<br>ou à<br>15 %<br>② | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>③ |   |  |   |
| Moins-values nettes N  |                             |  |   |  |   |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                         |  |   |  |   |
|  | N-2                         |  |   |  |   |
|  | N-3                         |  |   |  |   |
|  | N-4                         |  |   |  |   |
|  | N-5                         |  |   |  |   |
|  | N-6                         |  |   |  |   |
|  | N-7                         |  |   |  |   |
|  | N-8                         |  |   |  |   |
|  | N-9                         |  |   |  |   |
|  | N-10                        |  |   |  |   |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

|  |   |
|--|---|
| Désignation de l'entreprise : SARL PERLUSCO AZANNI | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|--|---|

| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N  |   |               |               |               |               |               |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme   |   |               |               |               |               |               |
|  |   | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)  | 1 |               |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice   | 2 |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>   | 3 |               |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |               |               |               |               |               |
|  | 5 |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>   | 6 |               |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)  | 7 |               |               |               |               |               |

| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 <sup>e</sup> , 6 <sup>e</sup> , 7 <sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5 <sup>e</sup> du CGI) |   |                                     |  |   |
|--|---|-------------------------------------|--|---|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①   | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve    |  | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|  |   | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |   |
|  |   |                                     |  |   |

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

Désignation de l'entreprise : SARL PERLUSCO AZANNINéant  \*Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois 12**DECLARATION DES EFFECTIFS**

|  |    |  |
|--|----|--|
| Effectifs moyens du personnel              | YP |  |
| Dont apprentis                             | YF |  |
| Dont handicapés                            | YG |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL |  |

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE****I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  | OA        |  |
| 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 inscrites au compte de transfert de charges  | OT        |  |
| <b>TOTAL 1</b>   | <b>OX</b> |  |

**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        |  |
| <b>TOTAL 2</b>   | <b>OM</b> |  |

**III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| Achats   | ON        |  |
| Variation négative des stocks  | OQ        |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des 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 afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9        |  |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante   | OY        |  |
| <b>TOTAL 3</b>   | <b>OJ</b> |  |

**IV Valeur ajoutée produite**

|                             |                                    |           |  |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|--|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b> |  |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|--|

**V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises**

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | <b>SA</b> |  |
|---|-----------|--|

**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 de la déclaration n° 1330 CVAE.**

|   |                          |           |  |
|---|--------------------------|-----------|--|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE   | <input type="checkbox"/> | <b>EV</b> |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) |                          | <b>GX</b> |  |
| Effectifs au sens de la CVAE  |                          | <b>EY</b> |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                   |                          | <b>HX</b> |  |
| Période de référence  | <b>GY</b>                |           |  |
| Date de cessation   | <b>HR</b>                |           |  |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

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

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

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1  
1 (1)

N° de dépôt

Néant \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 4 2 4 7 0 9 5 6 6 0 0 0 4 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PERLUSCO AZANNI

ADRESSE (voie) 9 boulevard Anatole France

CODE POSTAL 92100

VILLE BOULOGNE BILLANCOURT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 8 000

**I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays **II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays 

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

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

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

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

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 4 2 4 7 0 9 5 6 6 0 0 0 4 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PERLUSCO AZANNI

ADRESSE (voie) 9 boulevard Anatole France

CODE POSTAL 92100 VILLE BOULOGNE BILLANCOURT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SARL Dénomination NOZI NAUPEC

N° SIREN (si société établie en France) 493432173 % de détention 10.18

Adresse : N° 183 Voie rue de Courcelles

Code Postal 75017 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

SARL PERLUSCO AZANNI  
424709566 IS1

Au titre de l'année N

|  |                           |                                     |
|--|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI 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</b> |                           |                                     |
| Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés.<br>(y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)   | Néant                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | PME au sens communautaire | <input checked="" type="checkbox"/> |

## I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt | Montant |
|----------------|---------|
|                |         |
|                |         |
|                |         |
|                |         |

|   |  |
|---|--|
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant 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 montant 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 – CREDITS D'IMPOTS AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

| 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 PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

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

## III – CAS PARTICULIERS

|  | Crédit d'impôt | Montant |
|--|----------------|---------|
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                |                |         |
|  |                |         |
|  |                |         |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois |                |         |
|  |                |         |
|  |                |         |

**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.**

## IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

| Montant des dons | Date de versement | Bénéficiaire    |                | Intermédiaire   |                | Valeur de la contrepartie |
|------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------|
|                  |                   | N° SIREN ou RNA | Nom et adresse | N° SIREN ou RNA | Nom et adresse |                           |
|                  |                   |                 |                |                 |                |                           |
|                  |                   |                 |                |                 |                |                           |
|                  |                   |                 |                |                 |                |                           |
|                  |                   |                 |                |                 |                |                           |

Situation au 09/05/2022 à 11:19:14

Dossier : PERLUSCO AZANNI

N° de dossier : 02727

Siret dossier : 424709566

Emetteur : KPMG

Pour : ECM ASSOCIATION via service Web

Fichier : EFCFCBF9-ECCA-4416-8BD7-AE53FC69AFB3(TDFC\_48021367700010\_2205093726.edi)

N°Interchange : 2022000004396

Destinataire final : DGI

Référence du message : INFENT-20220509-424709566-7162

Clôturé le : 31/12/2021

Type de message : IDF BI IS RN

REEL

Régime : BI IS RN

Référence interne : DB07E395-C823-4AEB-A6B6-1AB47247198A

Dépôt du 09/05/2022 à 11:19 via service Web  
Type de dépôt : NOR  
Date d'arrêt de compte : 31/12/2021  
Bilan (total actif) : 1 176 395,97  
Bilan (total passif) : 1 176 395,97

Tableaux : 2050 2051 2052 2053  
2054 2054BIS 2055 2056  
2057 2058A 2058B 2059C  
2059A 2059B 2059C 2059D  
2059E 2059F 2059G 2065  
2065BIS 2067 2069RCI CA17PROREC  
CA18CHAPAY CA20CHAAVA CA21PROAVA F-IDENTIF

---

## PERLUSCO AZANNI

Société à responsabilité limitée  
Au capital de 121 920,00 euros  
Siège social : 9, boulevard Anatole France 92100 Boulogne Billancourt  
424 709 566 RCS NANTERRE

---

### Procès-verbal des délibérations de l'Assemblée générale ordinaire des associés du 13 juin 2022

L'an deux mille vingt deux, le 13 juin, à neuf heures quinze, les associés de la société « Perlusco Azanni », Société à responsabilité limitée au capital de 121 920 euros divisé en 8 000 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis au 9, boulevard Anatole France 92100 Boulogne Billancourt, en Assemblée Générale à caractère ordinaire, sur convocation de la gérance.

#### Sont présents ou représentés :

|   |                         |
|---|-------------------------|
| - Mademoiselle Emma PAUZNER,<br>possédant en pleine propriété<br>et en nue-propiété | 1 975 parts<br>24 parts |
| - Monsieur Sacha PAUZNER,<br>possédant en pleine propriété<br>et en nue-propiété    | 1 975 parts<br>24 parts |
| - Monsieur Alexandre PAUZNER<br>possédant en pleine propriété<br>et en nue-propiété | 4 001 parts<br>48 parts |

#### Est absent et excusé :

|   |        |
|---|--------|
| - Monsieur Jérôme DUVAL,<br>possédant en pleine propriété | 1 part |
|---|--------|

Les associés présents ou représentés possédant ainsi 7 999 parts.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer en la forme ordinaire. Dès lors, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacune des résolutions proposées.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alexandre PAUZNER, Gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Constatation de l'absence de convention visée à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Pouvoirs.



PAGE 1 SUR 3

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence de l'Assemblée, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés,
- le rapport de gestion de la Gérance,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes,
- le texte du projet de résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par la Gérance.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée :

### **Première résolution**

#### *Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021*

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat, et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2021, tels qu'ils lui sont présentés. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport.

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

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

### **Deuxième résolution**

#### *Affectation du résultat de l'exercice 2021*

L'Assemblée générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter intégralement la perte nette comptable de de -46 655 € de l'exercice au compte « Report à nouveau », lequel serait ainsi porté à 897 532 €.

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices sont les suivants :

| Exercice   | Total des sommes distribuées | Nombre de parts concernées | Dividende net / part distribué | Réfaction sur les dividendes (article 185-3-2 CGI) |                        |
|------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
|            |                              |                            |                                | Dividende éligible                                 | Dividende non éligible |
| 31/12/2020 | N/A                          | N/A                        | N/A                            | N/A  | N/A                    |
| 31/12/2019 | N/A                          | N/A                        | N/A                            | N/A  | N/A                    |
| 31/12/2018 | N/A                          | N/A                        | N/A                            | N/A  | N/A                    |

En outre, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Assemblée générale prend acte de ce qu'il n'y a pas eu, pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, de dépenses et charges du type de celles visées à l'alinéa 4 de l'article 39 de ce même Code, sous le nom de « Dépenses Somptuaires », ni d'amortissements excédentaires visés à ce même alinéa 4.

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

### **Troisième résolution**

*Constatation de l'absence de convention visée à l'article L.223-19 du Code de commerce*

L'Assemblée générale prend acte qu'aucune convention visée à l'article L.223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice.

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

### **Quatrième résolution**

*Pouvoirs*

L'Assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'Assemblée générale du 13 juin 2022 à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et de publicité afférentes aux décisions qu'elle votera dans le cadre de ladite Assemblée.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Le présent procès-verbal d'Assemblée générale est signé par le Gérant ainsi que par chacun des associés présents ou représentés.



---

**Emma PAUZNER,**  
Associée



---

**Sacha PAUZNER,**  
Associé



---

**Alexandre PAUZNER**  
Associé