

NOUS
activons
VOS
ambitions



SADEC AKELYS
AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

MY PRESQU'ILE

Exercice clos le 31/12/2022

MY PRESQU'ILE

13 RUE DU GRIFFON
69001 LYON

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



SADEC AKELYS
AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

SELAS SADEC AKELYS 5 RUE GORGE DE LOUP 69009 LYON

*Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région Paris - Ile de France
Société de Commissaires aux comptes, membre de la Compagnie Régionale de Paris*

Siège Social : 19 avenue de Messine - 75008 PARIS - Tél. 01 53 53 58 00 - Fax 01 53 53 58 10

Siège administratif : 06 rue du Général Sarrail - 10000 TROYES - Tél. 03 25 80 66 80 - Fax 03 25 80 79 07

SELAS au capital de 4 000 000 Euros - RCS Paris B 351 461 694 - SIRET 351 461 694 00439 - APE 6920Z - N° TVA intracommunautaire : FR 41 351 461 694

SOMMAIRE

| | |
|--------------------------------|----------|
| 1/ COMPTES ANNUELS | 1 |
| Attestation de présentation | 2 |
| Bilan synthétique | 3 |
| Compte de résultat synthétique | 6 |
| 2/ AUTRES INFORMATIONS | 8 |
| Détail du bilan | 9 |
| Détail du compte de résultat | 11 |
| Liasse fiscale | 13 |



1/ COMPTES ANNUELS

COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise MY PRESQU'ILE relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

| | | |
|--------------------------|------------|-------|
| Total du bilan : | 69 371,51 | Euros |
| Chiffre d'affaires : | | Euros |
| Résultat net comptable : | -63 435,36 | Euros |

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

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

Fait à LYON,
Le 02/03/2023

Adeline MOUSSA
Expert-comptable

Bilan synthétique

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | Variation |
|---|---|--------------|---------------|---|-----------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 2 549 | 2 423 | 127 | 415 | - 288 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres | | | | | |
| TOTAL (I) | 2 549 | 2 423 | 127 | 415 | - 288 |
| Actif circulant | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Créances | | | | | |
| . Créances clients, usagers et comptes rattachés | 37 328 | | 37 328 | 24 950 | 12 378 |
| . Créances reçues par legs ou donations | | | | | |
| . Autres | 24 129 | | 24 129 | 106 078 | - 81 949 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | 7 788 | | 7 788 | 3 340 | 4 448 |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| TOTAL (II) | 69 245 | | 69 245 | 134 368 | - 65 123 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 71 794 | 2 423 | 69 372 | 134 784 | - 65 412 |

Bilan synthétique(suite)

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | Variation |
|---|--|--|------------------|
| Fonds propres | | | |
| <i>Fonds propres sans droit de reprise</i> | | | |
| . Fonds propres statutaires | | | |
| . Fonds propres complémentaires | | | |
| <i>Fonds propres avec droit de reprise</i> | | | |
| . Fonds statutaires | | | |
| . Fonds propres complémentaires | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| <i>Réserves</i> | | | |
| . Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| . Réserves pour projet de l'entité | | | |
| . Autres | | | |
| Report à nouveau | -64 879 | -15 492 | - 49 387 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | -63 435 | -49 387 | - 14 048 |
| Situation nette (sous total) | -128 315 | -64 879 | - 63 436 |
| Fonds propres consommables | | | |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| TOTAL (I) | -128 315 | -64 879 | - 63 436 |
| Fonds reportés et dédiés | | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | |
| Fonds dédiés | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Provisions | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Dettes | | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 50 000 | | 50 000 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 684 | 133 377 | - 38 693 |
| Dettes des legs ou donations | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 29 007 | 39 496 | - 10 489 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 23 995 | 26 790 | - 2 795 |
| Instrument de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL (IV) | 197 686 | 199 663 | - 1 977 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | |
| TOTAL PASSIF | 69 372 | 134 784 | - 65 412 |
| Engagements reçus | | | |
| Legs nets à réaliser | | | |
| . acceptés par les organes statutairement compétents | | | |
| . autorisés par l'organisme de tutelle | | | |
| Dont en nature restant à vendre | | | |

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | Variation |
|---------------------------|--|--|------------------|
| <i>Engagements donnés</i> | | | |

Compte de résultat synthétique

| | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|-----------------|---------------|
| | Total | Total | | |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Cotisations | | | | |
| Ventes de biens et services | | | | |
| . Ventes de biens | | | | |
| . dont ventes de dons en nature | | | | |
| . Ventes de prestations de services | 183 444 | 115 436 | 68 008 | 58,91 |
| . dont parrainages | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | |
| . Concours publics et subventions d'exploitation | 109 766 | 133 407 | - 23 641 | -17,72 |
| . Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible | | | | |
| . Ressources liées à la générosité du public | | | | |
| . Dons manuels | | | | |
| . Mécénats | | | | |
| . Legs, donations et assurances-vie | | | | |
| . Contributions financières | | | | |
| Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge | | 0 | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | | | |
| Autres produits | 100 | 10 | 90 | 900,00 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 293 310 | 248 853 | 44 457 | 17,86 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variations stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 195 173 | 157 458 | 37 715 | 23,95 |
| Aides financières | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310 | 2 097 | 213 | 10,16 |
| Salaires et traitements | 113 164 | 99 337 | 13 827 | 13,92 |
| Charges sociales | 45 816 | 38 753 | 7 063 | 18,23 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 289 | 621 | - 332 | -53,46 |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Reports en fonds dédiés | | | | |
| Autres charges | 16 | 9 | 7 | 77,78 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 356 768 | 298 275 | 58 493 | 19,61 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | -63 458 | -49 423 | - 14 035 | 28,40 |
| Produits financiers | | | | |
| De participations | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 36 | - 14 | -38,89 |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | |
| Total des produits financiers (III) | 22 | 36 | - 14 | -38,89 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements | | | | |

| | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|-----------------|---------------|
| | Total | Total | | |
| Total des charges financières (IV) | | | | |
| RESULTAT FINANCIER (III – IV) | 22 | 36 | - 14 | -38,89 |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV) | -63 435 | -49 387 | - 14 048 | 28,44 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels (V) | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VI) | | | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | | | |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VIII) | | | | |
| Total des produits (I + III + IV) | 293 333 | 248 888 | 44 445 | 17,86 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | 356 768 | 298 275 | 58 493 | 19,61 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | -63 435 | -49 387 | - 14 048 | 28,44 |
| Evaluation des contributions volontaires en nature | | | | |
| Produits | | | | |
| . Dons en nature | | | | |
| . Prestations en nature | | | | |
| . Bénévolats | | | | |
| Total | | | | |
| Charges | | | | |
| . Secours en nature | | | | |
| . Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | |
| . Prestations | | | | |
| . Personnel bénévole | | | | |
| Total | | | | |

2/ AUTRES INFORMATIONS

AUTRES INFORMATIONS

Détail du bilan

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | Variation |
|---|--|--------------|---------------|--|-----------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | |
| <i>Immobilisations incorporelles</i> | | | | | |
| <i>Immobilisations corporelles</i> | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 2 549 | 2 423 | 127 | 415 | - 288 |
| 218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE | 2 549 | | 2 549 | 4 659 | - 2 110 |
| 281830 AMT MAT.BUR ET INFORMATIQUE | | 2 423 | -2 423 | -4 244 | 1 821 |
| <i>Immobilisations financières</i> | | | | | |
| TOTAL (I) | 2 549 | 2 423 | 127 | 415 | - 288 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| . Créances clients, usagers et comptes ratt | 37 328 | | 37 328 | 24 950 | 12 378 |
| 411200 CLIENTS 20% | 30 998 | | 30 998 | 24 950 | 6 048 |
| 418100 CLIENTS FACTURE A ETABLIR | 6 330 | | 6 330 | | 6 330 |
| . Autres | 24 129 | | 24 129 | 106 078 | - 81 949 |
| 401000 FOURNISSEURS | 512 | | 512 | | 512 |
| 441730 SUBVENTION A RECEVOIR - METROPOLE | 3 500 | | 3 500 | 3 000 | 500 |
| 441760 SUBVENTION A RECEVOIR - LYON | | | | 78 852 | - 78 852 |
| 445660 TVA DEDUCTIBLE | 14 275 | | 14 275 | 20 123 | - 5 848 |
| 445670 CREDIT DE TVA A REPORTER | 346 | | 346 | 557 | - 211 |
| 445830 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 |
| 445860 TVA S/FACTURES NON PARVENUES | 45 | | 45 | 111 | - 66 |
| 445870 TVA S/FACTURES A ETABLIR | 1 451 | | 1 451 | 3 435 | - 1 984 |
| Disponibilités | 7 788 | | 7 788 | 3 340 | 4 448 |
| 512120 BANQUE POPULAIRE | 6 625 | | 6 625 | 469 | 6 156 |
| 512140 CIC LB C/CT | 1 016 | | 1 016 | 1 097 | - 81 |
| 512150 CIC LB LIVRET A | 146 | | 146 | 1 774 | - 1 628 |
| TOTAL (II) | 69 245 | | 69 245 | 134 368 | - 65 123 |
| TOTAL ACTIF | 71 794 | 2 423 | 69 372 | 134 784 | - 65 412 |

Détail du bilan(suite)

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | Variation |
|--|--|--|------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| Report à nouveau | -64 879 | -15 492 | - 49 387 |
| 119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR | -64 879 | -15 492 | - 49 387 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | -63 435 | -49 387 | - 14 048 |
| Situation nette (sous total) | -128 315 | -64 879 | - 63 436 |
| TOTAL (I) | -128 315 | -64 879 | - 63 436 |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| PROVISIONS | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| DETTES | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 50 000 | | 50 000 |
| 164101 EMPRUNT PGE 50K→ BP AURA | 50 000 | | 50 000 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 684 | 133 377 | - 38 693 |
| 401000 FOURNISSEURS | 94 684 | 126 229 | - 31 545 |
| 408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES | | 7 148 | - 7 148 |
| Dettes fiscales et sociales | 29 007 | 39 496 | - 10 489 |
| 421000 PERSONNEL REMUNERATION DUE | | 6 463 | - 6 463 |
| 428230 DETTE PROV.CONGES A PAYER | 11 972 | 12 342 | - 370 |
| 431000 URSSAF | 4 374 | 8 534 | - 4 160 |
| 437000 TICKETS RESTAURANT | 368 | 160 | 208 |
| 437200 APRIL MUTUELLE | 177 | 169 | 8 |
| 437300 APICIL | 1 645 | 1 624 | 21 |
| 438200 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER | 4 754 | 4 832 | - 78 |
| 442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE | 380 | 333 | 47 |
| 445712 TVA COLLECTEE 20% | 4 930 | 4 100 | 830 |
| 448600 ETAT CHARGES A PAYER | 407 | 939 | - 532 |
| Autres dettes | 23 995 | 26 790 | - 2 795 |
| 411200 CLIENTS 20% | 1 400 | 330 | 1 070 |
| 419800 CLIENTS AVOIR A ETABLIR | 15 038 | 20 610 | - 5 572 |
| 467101 GROUPAMA BON CADEAU | | 1 700 | - 1 700 |
| 467102 CARTES CADEAUX PRESQUILE | 7 557 | 4 150 | 3 407 |
| TOTAL (IV) | 197 686 | 199 663 | - 1 977 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 69 372 | 134 784 | - 65 412 |
| Engagements reçus | | | |
| Engagements donnés | | | |

Détail du compte de résultat

| | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | Variation | % |
|--|--|--|-----------------|---------------|
| Produits d'exploitation | | | | |
| Ventes de prestations de services | 183 444 | 115 436 | 68 008 | 58,91 |
| 706012 ADHESIONS 20% | 137 719 | 109 008 | 28 711 | 26,34 |
| 706030 CCI PARTICIPATION GESTION UNIF | 1 250 | 1 250 | 0,00 | 0,00 |
| 706060 ILLUMINATIONS | 44 475 | 4 693 | - 4 693 | -100 |
| 706070 BRADERIE | 44 475 | 44 475 | 44 475 | N/S |
| 708820 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES AN | 484 | 484 | - 484 | -100 |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 109 766 | 133 407 | - 23 641 | -17,72 |
| 740000 SUBVENTION METROPOLE LYON | 17 500 | 15 000 | 2 500 | 16,67 |
| 740100 SUBVENTION VILLE DE LYON | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| 740110 SUBV VILLE LYON - VALORISATION LOCAL | 9 555 | 9 555 | 0,00 | 0,00 |
| 740130 SUBVENTION ILLUMINATIONS | 52 711 | 78 852 | - 26 141 | -33,15 |
| Autres produits | 100 | 10 | 90 | 900,00 |
| 758000 PRODUIT DIVERS GESTION COURANT | 100 | 10 | 90 | 900,00 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 293 310 | 248 853 | 44 457 | 17,86 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Autres achats et charges externes | 195 173 | 157 458 | 37 715 | 23,95 |
| 604010 PRESTATIONS LIVRAISONS | 2 429 | 2 429 | - 2 429 | -100 |
| 606120 ELECTRICITE/GAZ | 1 611 | 1 621 | - 10 | -0,62 |
| 606300 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE | 285 | 95 | 190 | 200,00 |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 71 | 213 | - 142 | -66,67 |
| 613200 VALORISATION LOYER LOCAL | 9 555 | 9 555 | 0,00 | 0,00 |
| 615200 ENTRETIEN S/BIENS IMMOBILIERS | 590 | 695 | - 105 | -15,11 |
| 616000 PRIMES D'ASSURANCES | 720 | 1 240 | - 520 | -41,94 |
| 622600 HONORAIRES | 5 981 | 5 812 | 169 | 2,91 |
| 623100 ANNONCES & INSERTIONS | 5 400 | 4 658 | 742 | 15,93 |
| 623110 SITE INTERNET | 1 458 | 4 458 | - 3 000 | -67,29 |
| 623300 FOIRES ET EXPOSITIONS | 235 | 1 255 | - 1 020 | -81,27 |
| 623302 ILLUMINATIONS | 87 221 | 112 062 | - 24 841 | -22,17 |
| 623303 CARTE CADEAU | 1 000 | 9 467 | - 8 467 | -89,44 |
| 623304 BRADERIE | 75 152 | 75 152 | 75 152 | N/S |
| 623305 COLLECTE BIODECHETS | 1 908 | 1 908 | 1 908 | N/S |
| 623400 CADEAUX | 70 | 70 | - 70 | -100 |
| 623620 MAGAZINE | 288 | 288 | - 288 | -100 |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 25 | 25 | 25 | N/S |
| 625104 FRAIS DEPLACEMENTS PILLANT | 15 | 15 | - 15 | -100 |
| 625108 FRAIS DEPLACEMENTS CHEVALIER | 206 | 80 | 126 | 157,50 |
| 625730 RECEPTIONS | 1 535 | 1 766 | - 231 | -13,08 |
| 626300 AFFRANCHISSEMENTS | 37 | 32 | 5 | 15,62 |
| 626500 TELEPHONE | 482 | 376 | 106 | 28,19 |
| 626510 INTERNET | 10 | 10 | 10 | N/S |
| 626520 TELEPHONE PORTABLE | 869 | 955 | - 86 | -9,01 |
| 627800 FRAIS BANCAIRES | 788 | 284 | 504 | 177,46 |
| 627801 COMM REMISES CB | 16 | 14 | 2 | 14,29 |
| 628010 COTISATIONS DIVERSES | 18 | 18 | 18 | 0,00 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310 | 2 097 | 213 | 10,16 |
| 633300 TAXE FORMATION CONTINUE | 883 | 731 | 152 | 20,79 |
| 633500 TAXE APPRENTISSAGE | 853 | 641 | 212 | 33,07 |
| 635110 TAXE CET | 575 | 724 | - 149 | -20,58 |
| Salaires et traitements | 113 164 | 99 337 | 13 827 | 13,92 |
| 641100 SALAIRES | 113 174 | 93 646 | 19 528 | 20,85 |
| 641170 INDEMNITES STAGES | 3 522 | 3 522 | - 3 522 | -100 |
| 641230 CONGES PAYES COURUS | -370 | 757 | - 1 127 | -148,88 |
| 641300 PRIMES DE TRANSPORT | 360 | 379 | - 19 | -5,01 |
| 641401 INDEMN ACTIVITE PARTIELLE | 1 033 | 1 033 | - 1 033 | -100 |
| Charges sociales | 45 816 | 38 753 | 7 063 | 18,23 |
| 645100 URSSAF | 27 752 | 23 154 | 4 598 | 19,86 |

| | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | Variation | % |
|---|--|--|-----------------|---------------|
| 645200 APRIL MUTUELLE | 354 | 295 | 59 | 20,00 |
| 645300 APICIL - RETRAITE | 7 772 | 6 553 | 1 219 | 18,60 |
| 645320 APICIL - PREVOYANCE | 2 166 | 1 860 | 306 | 16,45 |
| 645400 ASSEDIC | 4 753 | 3 933 | 820 | 20,85 |
| 645630 CH.SOC.S/CONGES PAY. | -78 | 331 | - 409 | -123,56 |
| 647500 MEDECINE DU TRAVAIL | 261 | 257 | 4 | 1,56 |
| 647600 TICKETS RESTAURANTS | 2 835 | 2 370 | 465 | 19,62 |
| Dotation aux amortissements et aux dépréciations | 289 | 621 | - 332 | -53,46 |
| 681120 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES | 289 | 621 | - 332 | -53,46 |
| Autres charges | 16 | 9 | 7 | 77,78 |
| 658000 CHARGES DIVERSES GESTION | 16 | 9 | 7 | 77,78 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 356 768 | 298 275 | 58 493 | 19,61 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -63 458 | -49 423 | - 14 035 | 28,40 |
| Produits financiers | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 36 | - 14 | -38,89 |
| 768020 INTERETS LIVRET A CIC | 22 | 36 | - 14 | -38,89 |
| Total des produits financiers (III) | 22 | 36 | - 14 | -38,89 |
| Charges financières | | | | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | 22 | 36 | - 14 | -38,89 |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV) | -63 435 | -49 387 | - 14 048 | 28,44 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Total des produits (I + III + V) | 293 333 | 248 888 | 44 445 | 17,86 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | 356 768 | 298 275 | 58 493 | 19,61 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | -63 435 | -49 387 | - 14 048 | 28,44 |
| Evaluation des contributions volontaires en nature | | | | |

Liasse fiscale

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|--|---|-----------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>MY PRESQU'ILE</u> | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adresse de l'entreprise <u>13 RUE DU GRIFFON 69001 LYON</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIRET <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>4</td><td>9</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>9</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> | | | | | | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Exercice N clos le | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF | | | | Brut 1 | Amortissements-Provisions 2 | Net 3 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | 012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Autres * | 014 | 016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 2 549 | 030 | 2 423 | 127 | | | | | | | | | | | | |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | | 042 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total I (5) | | 044 | 2 549 | 048 | 2 423 | 127 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | | 050 | 052 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Marchandises * | | 060 | 062 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | | 068 | 37 328 | 070 | 37 328 | | | | | | | | | | | | |
| | | Autres * (3) | | 072 | 24 129 | 074 | 24 129 | | | | | | | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Disponibilités | | 084 | 7 788 | 086 | | 7 788 | | | | | | | | | | | | |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total II | | 096 | 69 245 | 098 | | 69 245 | | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I + II) | | | | 110 | 71 794 | 112 | 2 423 | 69 372 | | | | | | | | | | | |
| PASSIF | | | | | | Exercice N 1 | NET | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Écarts de réévaluation | | | | 124 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réserve légale | | | | 126 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réserves réglementées * | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | | 131 | |) | 132 | | | | | | | | | | | | | |
| | Report à nouveau | | | | 134 | (64 879) | | | | | | | | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice | | | | 136 | (63 435) | | | | | | | | | | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total I | | | | 142 | (128 315) | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | Total II | | 154 | | | | | | | | | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | | 156 | 50 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | 164 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | | | 166 | 94 684 | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :) | | 169 | |) | 172 | 53 002 | | | | | | | | | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | 174 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total III | | | | 176 | 1 97 686 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I + II + III) | | | | 180 | 69 372 | | | | | | | | | | | | | | |
| RENVIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | 50 000 | | | | | | | | | | | | |
| | (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) | Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | | | | | | | | | | | | |

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise | | MY PRESQU'ILE | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
|---|---|--|--|---|-------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| A – RÉSULTAT COMPTABLE | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | 018 | | Exercice N clos le | | |
| | | | | | | 3 1 1 2 0 2 2 | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | 210 | | |
| | Production vendue | Biens | dont export et livraisons intra-communautaires | 215 | | 214 | | |
| | | Services * | | 217 | | 218 | 183 444 | |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | | |
| | Production immobilisée * | | | | | 224 | | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | | 226 | 109 766 | |
| | Autres produits | | | | | 230 | 100 | |
| | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | 232 | 293 310 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | 234 | | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | 236 | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | 238 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | 240 | | |
| | Autres charges externes * : | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | | | 242 | 195 173 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | 575 | 244 | 2 310 | |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | 250 | 113 164 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | 45 816 | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | 254 | 289 | |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | | |
| Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | | 259 | | 262 | 16 | | |
| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | 260 | | | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | 264 | 356 768 |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | | | | 270 | (63 458) |
| | Produits financiers (III) | 280 | 22 | | Charges financières (V) | 294 | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | | | 290 | | |
| | Charges exceptionnelles (VI) | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | 347 | | 300 | | |
| | | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | 348 | | | | |
| | Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | | | 306 | | |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | | 310 | (63 435) |
| B – RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | 312 | | 314 | 63 435 |
| Régularisations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | | | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | | 318 | | |
| | Provisions non déductibles * | | | | | 322 | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | | | 324 | | |
| | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPC | 248 | | 330 | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | 249 | | 251 | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 998 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 999 | | |
| | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 997 | |
| Déductions | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | | ZFU-TE (44. octies A) | 987 | | 342 | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | | JEI (44. sexies A) | 989 | | | |
| | ZRD (44. terdecies) | 127 | | ZRR (44. quindécies) | 138 | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 991 | | | | | | |
| | ZFANG 44. quaterdecies | 345 | | Investissements outre-mer | 344 | | | |
| | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies) | 992 | | Zone de développement prioritaire (44. septies bis) | 993 | | | |
| | Créance due au report en arrière du déficit | | | | | | 346 | |
| Droit divers | Déduction exceptionnelle (Art 39 décies) | 655 | | Déduction exceptionnelle (Art 39 décies A) | 643 | | | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 décies B) | 645 | | Déduction exceptionnelle (Art 39 décies C) | 647 | | | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 décies D) | 648 | | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 décies E) | 641 | | | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 décies F) | 990 | | Déduction exceptionnelle (Art 39 décies G) | 649 | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | | | | Bénéfices col. 1 | Déficit col. 2 |
| | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | | | 352 | 354 |
| | Déficits antérieurs reportables * | | | | | | 356 | |
| | 106 998 dont imputés sur le résultat : | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | | | | Bénéfices col. 1 | Déficit col. 2 |
| | | | | | | | 370 | 372 |
| | | | | | | | | 63 435 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables - janvier 2022 - Etat préparatoire.

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| Désignation de l'entreprise : MY PRESQU'ILE | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | |
| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | 602 | 604 | 606 |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | 603 | 605 | 607 |
| | Autres provisions réglementées * | 610 | 612 | 614 | 616 |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | 622 | 624 | 626 |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | 632 | 634 | 636 |
| | Sur stocks et en cours | 640 | 642 | 644 | 646 |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | 652 | 654 | 656 |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | 662 | 664 | 666 |
| TOTAL | | 680 | 682 | 684 | 686 |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | |
| | Dotations | Reprises | | | |
| Fonds commercial | 681 | 683 | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | 705 | | | |
| Terrains | 710 | 715 | | | |
| Constructions | 720 | 725 | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | 735 | | | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | 745 | | | |
| Matériel de transport | 750 | 755 | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | 765 | | | |
| TOTAL | 770 | 775 | | | |
| | | | | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |
| | | | | 2 | |
| | | | | 3 | |
| | | | | 4 | |
| | | | | 5 | |
| | | | | 6 | |
| | | | | 7 | |
| | | | | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780 | |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | 982 | 106 998 | | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | 982 bis | | | |
| Nombres d'opérations sur l'exercice | | 982 ter | | | |
| Déficits imputés | | 983 | | | |
| Déficits reportables | | 984 | 106 998 | | |
| Déficits de l'exercice | | 960 | 63 435 | | |
| Total des déficits restant à reporter | | 970 | 170 433 | | |
| III DIVERS | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | 381 | |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | | | | 325 | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | | | | 380 | |
| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | | | 326 | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | | | | 374 | 34 705 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | 378 | 31 335 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | 397 | |

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 - Etat Préféré

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E-SD 2022

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise:MY PRESQU'ILE..... | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le: ..01/01/2022.. et clos le:31/12/2022 | | Données en nombre de mois 1 2 | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | 376 | 3,00 |
| Dont apprentis | | 657 | |
| Dont handicapés | | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | 108 | 183 444 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | 105 | |
| TOTAL 1 | | 106 | 183 444 |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 113 | 109 766 |
| Variation positive des stocks | | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | 153 | |
| TOTAL 2 | | 144 | 109 766 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | | |
| Achats | | 121 | 1 967 |
| Variation négative des stocks | | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | 125 | 183 651 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 148 | 16 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 150 | |
| TOTAL 3 | | 152 | 185 634 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | | 137 | 107 576 |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | 117 | 107 576 |
| 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 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE | | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case | | 020 | X |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 | 183 444 |
| Effectifs au sens de la CVAE * | | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | 026 | |
| Période de référence | | 024 | 0 1 / 0 1 / 2 0 2 2 160 3 1 / 1 2 / 2 0 2 2 |
| Date de cessation | | | / / |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

SAGE Experts-comptables, janvier 2022 - Etat préparatoire.

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2022

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

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

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

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

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

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

7 **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

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

(1) Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le

SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville


I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Forme juridique <input type="text"/> | Dénomination <input type="text"/> | |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> | | % de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/> | Voie <input type="text"/> | |
| Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> | Pays <input type="text"/> |

SAGE Experts-comptables Janvier 2022: Etat préparatoire.

(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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
|  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <small>Liberté Égalité Fraternité</small> | | N° 2065-SD 2022 | |
| IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS | | <small>Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Tombé à date de service</small> | |
| Exercice ouvert le | 01012022 | et clos le | 31122022 |
| Régime simplifié d'imposition | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | Régime réel normal | |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | |
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | |
| Désignation de la société: | | Adresse du siège social: | |
| MY PRESQU'ILE 13 RUE DU GRIFFON 69001 LYON | | | |
| SIRET | 4 9 1 4 0 9 5 1 2 0 0 0 1 0 | Mél : | |
| Adresse du principal établissement: | | Ancienne adresse en cas de changement: | |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | | | |
| <small>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</small> | | | |
| 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 ACTIVITÉ | | | |
| Activités exercées | Association | | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | | |
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | Déficit | 63 435 |
| | Bénéfice imposable à 15 % | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15 % | | |
| | PV à long terme imposables à 19 % | Autres PV imposables à 19 % | PV à long terme imposables à 0 % |
| | | | PV exonérées (art. 238 quindecies) |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i> | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A | <input type="checkbox"/> |
| Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i> | <input type="checkbox"/> | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A | <input type="checkbox"/> |
| Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i> | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater</i> W | | | |
| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | | | |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt | | | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. | | | |
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | | | |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% | | | |
| F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD) | | | |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-1-1), cocher la case ci-contre | | | |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | | Nom / Adresse | |
| | | N° | |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-1-2), cocher la case ci-contre | | | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | | Nom / Adresse | |
| | | N° | |
| G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | | Si oui, indication du logiciel utilisé | |
| OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> | | SAGE GENERATION EXPERTS | |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr. | | | |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | | Nom et adresse du conseil: | |
| SELAS SADEC AKELYS 5 RUE GORGE DE LOUP 69009 LYON | | | |
| Tél: 04 72 85 60 60 | | Tél: | |
| OGA/OMGA | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | | Date: | Lieu: |
| | | 02032023 | LYON |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | | Identité et nom du signataire: | |
| | | Signature: | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire : | | | |

| Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) | | IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS | | | | N° 2065 bis-SD | | | |
|---|----------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| | | ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD | | | | 2022 | | | |
| H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | | | | | | | | | |
| Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ | | payées par la société elle-même | | a | payées par un établissement chargé du service des titres | | b | | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾ | | | | | | c | | | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | | | d | | | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾ | | | | | | e | | | |
| | | | | | | f | | | |
| | | | | | | g | | | |
| | | | | | | h | | | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾ | | | | | | i | | | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | | j | | | |
| Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾ | | | | | | Total (a à h) | | | |
| I 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): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | | Pour les SARL | | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
| | | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées: | | | | | |
| | | | | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| J DIVERS | | | | | | | | | |
| * NOM ET ADRESSE DU 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 | | | | | | | | | |
| REMUNÉRATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES | | à 0 % | à 15 % | à 19 % | | | |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾ | | 113 174 | | MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | | |
| | | | | MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice | | | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾ | | | | MVLТ réalisée au cours de l'exercice | | | | | |
| | | | | MVLТ 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 | | | | | | | | | |

SAGE Experts-comptables - janvier 2022 : Etat préparatoire.

| 2022 | Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI | 2464 | | |
|--|---|--|---|----------------------------------|
| <i>(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)</i> | | | | |
| I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice | | | | |
| A- Règles de droit commun | | | | |
| Charges financières nettes de l'exercice | a | | | |
| EBITDA fiscal de l'exercice | b | | | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €) | (c-1) | | | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1) | (c-2) | | | |
| B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé | | | | |
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en % | d | | | |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en % | e | | | |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1) | f | | | |
| C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation | | | | |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g | | | |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres | h | | | |
| II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report | | | | |
| A- Suivi des charges financières nettes en report | | | | |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i | | | |
| Montant des charges financières nettes en report transférées | (i bis) | | | |
| Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI) | (i ter) | | | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2) | (i quater) | | | |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice | j | | | |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h) | k | | | |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k) | l | | | |
| B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report | | | | |
| | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q | | | |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N | r | | | |
| (1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f) | | | | |
| (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant | | | | |

SAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

