

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 50025

Numéro SIREN : 343 657 540

Nom ou dénomination : ETV ELECTRICITE TELEPHONE VIDEO

Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001912

Désignation de l'entreprise :		ETV SARL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12			
Adresse de l'entreprise		ZA LA MARE		42330 CHAMBOEUF		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		34365754000021						Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N clos le,		N-1			
				13 00 6 2 0 2 2		13 00 6 2 0 2 1			
		Brut		Amortissements, provisions		Net		Net	
		1		2		3		4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG					
	Fonds commercial (1)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		1 253		15 684	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		176 840 175 123 1 718		22 844	
	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					
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		10 684 10 684		14 581	
TOTAL (II)		BJ		BK		188 777 176 375 12 402		53 109	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				3 080	
	En cours de production de biens	BN		BO				29 897	
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT		BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		17 145 17 145		249 826	
	Autres créances (3)	BZ		CA		30 187 30 187		44 578	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		2 128 2 128		2 128	
	Disponibilités	CF		CG		1 149 411 1 149 411		985 307	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI					
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ		CK		1 198 871 1 198 871		1 314 816	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		IA		1 387 647 176 375 1 211 272		1 367 925	
Renvois : (1) Dont droit au bail				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP		10 684 (3) Part à plus d'un an CR	
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :		Stocks :				Créances :	

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

10/10/10

1

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		ETV SARL		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :76...225.....)	DA	76 225	76 225		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <div>EK</div>)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	7 622	7 622		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <div>B1</div>)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <div>EJ</div>)	DG	1 126 844	1 014 356		
	Report à nouveau	DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(32 377)	112 487		
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	1 178 314	1 210 691		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
Avances conditionnées		DN				
TOTAL (II)		DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP				
	Provisions pour charges	DQ				
	TOTAL (III)	DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	17 906	27 220		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <div>EI</div>)	DV	6 962	6 962		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 391	34 748		
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 700	83 962		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA		4 342		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
	TOTAL (IV)	EC	32 959	157 234		
	Ecarts de conversion passif *	ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 211 272	1 367 925		
RENVOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
			1D			
			1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	24 935	139 743	
	(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.

83

Désignation de l'entreprise :		ETV SARI						Néant	*
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{	FD	FE	FF	FI	247 924	1 798 480	
									biens*
	services*	FG		FH		FL	247 924	1 798 480	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	247 924	FK		FL	247 924	1 798 480	
	Production stockée*				FM	(29 897)	17 046		
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	35 837	16 303		
	Autres produits (1) (11)				FQ	5	287		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	253 869	1 832 116	
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	30	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	3 080 (280)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	200 768 704 162	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	2 179 15 025	
	Salaires et traitements*						FY	72 425 592 247	
	Charges sociales (10)						FZ	80 109 329 552	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	- dotations aux amortissements*				GA	20 133 44 785	
			- dotations aux provisions				GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	130 1 183	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	378 823 1 686 704	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(124 954) 145 412		
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		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	140 231	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	140 231	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(140) (231)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(125 094) 145 181		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copie Quadra

647

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

Désignation de l'entreprise : ETV SARL

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6 196	4 920	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	107 831	2 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	114 027	7 420	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	152	45	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	21 158	3 189	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	21 310	3 234	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	92 717	4 186	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		36 880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	367 896	1 839 536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	400 273	1 727 049	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(32 377)	112 487	
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	20 124	
		- Crédit bail immobilier	HQ	20 907	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
(9)	Dont transferts de charges		A1	35 837	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A2	16 303	
(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	A6		A9	
		obligatoires			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		A7	
		dont cotisations Madelin			
(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	
	Cf état annexe		21 310	114 027	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise :

30/06/2022

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

023

Désignation de l'entreprise : ETV SARL

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
				au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3		
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE	0	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2	KP		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS	196 027	KT		KU
				KV	4 500	KW		KX
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *		KY	176 405	KZ		LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	21 932	LC		LD 583
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG
		Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ
	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
	TOTAL III		LN	398 865	LO		LP 583	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
		Autres participations		8U		8V		8W
		Autres titres immobilisés		1P		1R		1S
Prêts et autres immobilisations financières		1T	14 581	1U		1V		
TOTAL IV		LQ	14 581	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0G	413 446	0H		0J 583		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		à poste 1		à poste 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV	0	LW		1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	194 775	MK	1 253	ML 1 253	
				IU		MM	4 500	MN		MO
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	5 708	MQ	170 697	MR 170 697	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS	16 372	MT	6 143	MU 6 143	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
		Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	221 355	NH	178 093	NI 178 093	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW
		Autres participations		IO		OX		OY		OZ
		Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	3 897	2F	10 684	2G 10 684		
TOTAL IV		I3		NJ	3 897	NK	10 684	2H 10 684		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	225 252	OL	188 777	OM 188 777		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des ventes)*

Cegid Quadra

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

85

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ETV SARL

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	180 344	QA	2 103	QB	181 194	QC	1 253
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	4 500	QE		QF	4 500	QG	
	Matériel de transport	QH	157 485	QI	17 675	QJ	5 708	QK	169 452
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	18 008	QM	355	QN	12 692	QO	5 671
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	360 337	QV	20 133	QW	204 094	QX	176 375
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	360 337	QP	20 133	QQ	204 094	QR	176 375

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'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			
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et 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		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO			
TOTAL III										
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventile (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventile (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventile (NW - NY)	NZ			

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

5

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ETV SARL

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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
	TOTAL I	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 obliga- tions 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
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none">- incorporelles- corporelles- titres mis en équivalence- titres de participation- autres immobilisa- tions financières(1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		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
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 C.G.I.					

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

87

Désignation de l'entreprise : ETV SARL		Néant <input type="checkbox"/> *									
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	10 684	UV	10 684	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	17 145		17 145					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	18 440		18 440					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	8 946		8 946					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2 801		2 801					
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX		VT	58 015	VU	58 015	VV				
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	415		415						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	17 491		9 467		8 024				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 391		3 391						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 775		3 775						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	925		925						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	6 962		6 962						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	32 959	VZ	24 935		8 024				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	9 409	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

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

Désignation de l'entreprise : ETV SARL										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2022											
I. RÉINTEGRATIONS												BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE											
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés														WA								
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				WE		WB										
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)				WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)				WG		XE										
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)				RB												
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)				XX		XW	152									
	Amendes et pénalités				WJ	152	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)														Y7								
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.				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 à l'IR)										I8								
					{ - imposées au taux de 0 %										ZN								
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN								
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)														XR									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ											
								Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8													
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage														Y1									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage														Y3									
												TOTAL I	WR	152									
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE											
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *														WS	32 377								
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)														WT									
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'IR) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007) - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV								
															WH								
															WP								
															WW								
															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								
Mesures d'incitation	Régime des sociétés mères et des filiales *				Produit net des actions et parts d'intérêts :				(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations				2A		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								
	Majoration d'amortissement *														XD								
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5		XF								
						Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA											
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC											
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC											
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)														XS									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)				Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)				X9		Créance dérogée par le report en arrière du déficit				ZI		XG							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage														Y2									
III. RÉSULTAT FISCAL												TOTAL II	XH	32 377									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables								{		bénéfice (I moins II)		XI											
								{		déficit (II moins I)				XJ	32 225								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*												ZL											
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*														XL									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)												XN		XO	32 225								

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ETV SARL		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	(0)
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	(0)
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	32 225
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	32 224
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(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-I. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
EFFORT A LA CONSTRUCTION	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne W1	↓ ligne WU

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : ETV SARL															Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC				AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales		ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	112 487				Dividendes		- Autres réserves		ZD	112 487		
	Prélèvements sur les réserves			OE					Autres répartitions				ZE			
									Report à nouveau				ZF			
	TOTAL I			OF	112 487				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZH	112 487		
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
Exercice N : Exercice N-1 :																
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7	100 000			YQ	25 156				45 280			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS								
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	19 453				83 255			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8				XQ	36 290				231 920			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	3 965				25 748			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	9 995				5 825			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES				ST	131 064				357 414			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	200 768				704 162			
								YW	1 923				1 711			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							9Z	256				13 314			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			ZS				YX	2 179				15 025			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YY	14 616				31 222			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)							YZ	43 368				123 852			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							OB	64 174							
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*							OS								
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ZK								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *															
	- Numéro de centre de gestion agréé *			XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0				
	- 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 217 octies du CGI							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 19 %				JM				
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD				Plus-values à 15 %				JN				
								Plus-values à 19 %				JP				
								Imputations				JL				
								Imputations				JC				
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 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

OK

**ELECTRICITE – TELEPHONE – VIDEO
E.T.V**
Société à Responsabilité Limitée au capital de 76.224,45 €uros
Siège social : ZA La Mare – 42330 CHAMBOEUF

R.C.S SAINT ETIENNE 343 657 540


BILAN AU 30 JUIN 2022

**DOCUMENTS DEPOSES AU
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT ETIENNE**

- 1- Bilan, compte de résultat et annexe,**
- 2- Affectation du résultat.**

Documents certifiés conformes,

Le Gérant,
Manuel BORGES



100

ETV
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 76 224,50 EUROS
SIEGE SOCIAL : ZA LA MARE
42330 CHAMBOEUF
343 657 540 RCS ST ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 DECEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à -32 376,87 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : - 32 376,87 euros

Au compte « Autres Réserves » qui s'élève ainsi à la somme de 1 094 466.70 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

