

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 01339

Numéro SIREN : 383 674 926

Nom ou dénomination : SARL "RENAISSANCE"

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2022 sous le numéro de dépôt 18141

COMPTES ANNUELS

SARL RENAISSANCE

33 Ter rue Emile Zola
59496 SALOME

Exercice clos le 31/12/2021

SIRET : 38367492600027
APE : 3240z

DECONINCK INVEST

DTA FLANDRE

2 Place Suger

Tél : 03 91 92 83 61

62500 SAINT-OMER

Fax :

Bilan conforme à l'original

Pa. T.C.

Sommaire

1. Comptes annuels

| | |
|----------------------------------|---|
| Attestation d'Expert Comptable | 1 |
| Bilan actif | 2 |
| Bilan passif | 3 |
| Compte de résultat | 4 |
| Compte de résultat (suite) | 5 |
| Soldes intermédiaires Production | 6 |
| Annexe | 7 |

2. Détail des comptes

| | |
|-----------------------------|----|
| Bilan détaillé | 14 |
| Compte de résultat détaillé | 16 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| <i>3. Liasse fiscale</i> | <i>18</i> |
|--------------------------|-----------|

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 20/06/2017, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL RENAISSANCE relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les comptes annuels ci joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

| | Montants en euros |
|---------------------------------------|-------------------|
| Total bilan | 69 349 |
| Chiffre d'affaires | 126 821 |
| Résultat net comptable (Perte) | -1 762 |

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 BAILLEUL
Le 13/04/2022

DIDIER DECONINCK
EXPERT COMPTABLE

Bilan actif

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net 31/12/2021 | Net 31/12/2020 |
|---|---------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Cessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 18 507 | 18 507 | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 | 613 | | |
| Autres immobilisations corporelles | 1 998 | 1 562 | 436 | 581 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations (mise en équivalence) | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées aux participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 583 | | 583 | 583 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 21 700 | 20 681 | 1 019 | 1 165 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | 11 559 | | 11 559 | 12 998 |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | 33 928 | | 33 928 | 41 128 |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | 5 384 | | 5 384 | 4 227 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 17 459 | | 17 459 | 25 389 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 68 330 | | 68 330 | 83 742 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 90 030 | 20 681 | 69 349 | 84 907 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | | |

Bilan passif

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|---------------|---------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital | 11 430 | 11 430 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | 1 143 | 1 143 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 41 688 | 36 541 |
| Report à nouveau | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 762 | 13 398 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 52 500 | 62 512 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 273 | 2 910 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851 | 3 203 |
| Dettes fiscales et sociales | 12 725 | 16 281 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES | 16 849 | 22 395 |
| Ecart de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 69 349 | 84 907 |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | | |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | 16 849 | 22 395 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |

Compte de résultat

| | France | Exportations | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|---------|--------------|---------------|---------------|
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue (biens) | 116 160 | | 116 160 | 150 057 |
| Production vendue (services) | 10 662 | | 10 662 | 13 546 |
| Chiffre d'affaires net | 126 821 | | 126 821 | 163 602 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | 3 292 |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | 4 | 3 |
| Total produits d'exploitation (I) | | | 126 825 | 166 897 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variations de stock | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 904 | 39 979 |
| Variations de stock | | | 8 639 | 3 229 |
| Autres achats et charges externes (a) | | | 28 867 | 36 599 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560 | 1 434 |
| Salaires et traitements | | | 50 248 | 58 834 |
| Charges sociales | | | 14 223 | 11 565 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations : | | | | |
| – Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 146 | 310 |
| – Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| – Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | |
| – Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | | | 3 | 335 |
| Total charges d'exploitation (II) | | | 128 589 | 152 285 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II) | | | -1 764 | 14 612 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| De participation (3) | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | 2 | 2 |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total produits financiers (V) | | | 2 | 2 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilés (4) | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total charges financières (VI) | | | | |
| RESULTAT FINANCIER (V–VI) | | | 2 | 2 |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI) | | | -1 762 | 14 614 |

Compte de résultat (suite)

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---------------|---------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | | |
| Total produits exceptionnels (VII) | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Total charges exceptionnelles (VIII) | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | | |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | 1 216 |
| Total des produits (I-III+V+VII) | 126 827 | 166 899 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 128 589 | 153 501 |
| BENEFICE OU PERTE | -1 762 | 13 398 |
| (a) Y compris : | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | | |

Soldes intermédiaires Production

| | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | % | du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Coût d'achats marchandises vendues | | | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | | | | | | |
| Production vendue | 126 821 | 100,00 | 163 602 | 100,00 | -36 781 | -22,48 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE | 126 821 | 100,00 | 163 602 | 100,00 | -36 781 | -22,48 |
| PROD - VENTES DE MARCHANDISES | 126 821 | 100,00 | 163 602 | 100,00 | -36 781 | -22,48 |
| Achats de matières premières et approv. | 24 904 | 19,64 | 39 979 | 24,44 | -15 075 | -37,71 |
| Variation de stocks | 8 639 | 6,81 | 3 229 | 1,97 | 5 410 | 167,54 |
| Sous-traitance directe | | | | | | |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION | 93 278 | 73,55 | 120 394 | 73,59 | -27 116 | -22,52 |
| MARGE BRUTE GLOBALE | 93 278 | 73,55 | 120 394 | 73,59 | -27 116 | -22,52 |
| Autres achats et charges externes | 28 867 | 22,76 | 36 599 | 22,37 | -7 733 | -21,13 |
| VALEUR AJOUTEE | 64 412 | 50,79 | 83 795 | 51,22 | -19 383 | -23,13 |
| Subventions d'exploitation | | | 3 292 | 2,01 | -3 292 | -100,00 |
| Impôts, taxes et verst assimilés | 1 560 | 1,23 | 1 434 | 0,88 | 126 | 8,79 |
| Charges de personnel | 64 471 | 50,84 | 70 400 | 43,03 | -5 928 | -8,42 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | -1 619 | -1,28 | 15 253 | 9,32 | -16 873 | -110,62 |
| Reprises s/ charges et Transferts | | | | | | |
| Autres produits | 4 | | 3 | | 1 | 42,02 |
| Dot. amortissements et provisions | 146 | 0,11 | 310 | 0,19 | -164 | -52,97 |
| Autres charges | 3 | | 335 | 0,20 | -332 | -99,16 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -1 764 | -1,39 | 14 612 | 8,93 | -16 376 | -112,07 |
| Quote part résultat en commun | | | | | | |
| Produits financiers | 2 | | 2 | | | |
| Charges financières | | | | | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -1 762 | -1,39 | 14 614 | 8,93 | -16 376 | -112,06 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | 1 216 | 0,74 | -1 216 | -100,00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -1 762 | -1,39 | 13 398 | 8,19 | -15 160 | -113,15 |

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL RENAISSANCE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 69 349 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 762 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/04/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

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

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|--|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagement des constructions | 18 507 | | | 18 507 |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 | | | 613 |
| - Installations générales, agencements aménagement divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 1 998 | | | 1 998 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | 21 117 | | | 21 117 |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | | | | |
| - Autres titres immobilisés | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | 583 | | | 583 |
| Immobilisations financières | 583 | | | 583 |
| ACTIF IMMOBILISE | 21 700 | | | 21 700 |

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

| | Au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 18 507 | | | 18 507 |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 | | | 613 |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 1 417 | 146 | | 1 562 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles | 20 536 | 146 | | 20 681 |
| ACTIF IMMOBILISE | 20 536 | 146 | | 20 681 |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 5 967 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | 583 | | 583 |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | | | |
| Autres | 5 384 | 5 384 | |
| Capital souscrit – appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| Total | 5 967 | 5 384 | 583 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 11 430,00 euros décomposé en 750 titres d'une valeur nominale de 15,24 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 16 849 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| – à 1 an au maximum à l'origine | | | | |
| – à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851 | 3 851 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 12 725 | 12 725 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 273 | 273 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 16 849 | 16 849 | | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | | | | |
| (**) Dont envers les associés | 273 | | | |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 22 euros.

Charges à payer

| | Montant |
|-----------------------------------|--------------|
| Dettes provis. pr congés à payer | 5 386 |
| Charges sociales s/congés à payer | 2 061 |
| Etat – autres charges à payer | 437 |
| Total | 7 885 |

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

| | France | Etranger | Total |
|-----------------------------------|----------------|----------|----------------|
| Ventes de produits finis | 116 160 | | 116 160 |
| Ventes de produits intermédiaires | | | |
| Ventes de produits résiduels | | | |
| Travaux | | | |
| Etudes | | | |
| Prestations de services | | | |
| Ventes de marchandises | | | |
| Produits des activités annexes | 10 662 | | 10 662 |
| TOTAL | 126 821 | | 126 821 |

Bilan détaillé

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/21 | Net au 31/12/20 |
|--|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| <i>Immobilisations incorporelles</i> | | | | |
| <i>Immobilisations corporelles</i> | | | | |
| 213500 - Installations générales | 18 506,53 | | 18 506,53 | 18 506,53 |
| 281350 - Amortis. agencements constructions | | 18 506,53 | -18 506,53 | -18 506,53 |
| Constructions | 18 506,53 | 18 506,53 | | |
| 215400 - Matériel industriel | 612,70 | | 612,70 | 612,70 |
| 281500 - Amortis. matériel et outillage | | 612,70 | -612,70 | -612,70 |
| Installations techniques, matériel et outillage | 612,70 | 612,70 | | |
| 218300 - Matériel de bureau | 1 998,11 | | 1 998,11 | 1 998,11 |
| 281830 - Amortis. matr. bureau et informat. | | 1 562,21 | -1 562,21 | -1 416,64 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 998,11 | 1 562,21 | 435,90 | 581,47 |
| <i>Immobilisations financières</i> | | | | |
| 275100 - Dépôts | 209,65 | | 209,65 | 209,65 |
| 276100 - Créances diverses | 373,50 | | 373,50 | 373,50 |
| Autres immobilisations financières | 583,15 | | 583,15 | 583,15 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 21 700,49 | 20 681,44 | 1 019,05 | 1 164,62 |
| <i>Stocks</i> | | | | |
| 310000 - Stocks matières premières | 11 322,45 | | 11 322,45 | 12 745,75 |
| 322300 - Fourn. consomm. d'atelier & usine | 236,60 | | 236,60 | 252,40 |
| Matières premières et autres approv. | 11 559,05 | | 11 559,05 | 12 998,15 |
| 351000 - Stocks de produits intermédiaires | 680,80 | | 680,80 | 732,60 |
| 355000 - Stocks de produits finis | 33 247,50 | | 33 247,50 | 40 395,50 |
| Produits intermédiaires et finis | 33 928,30 | | 33 928,30 | 41 128,10 |
| <i>Créances</i> | | | | |
| 401000 - Fournisseurs | 12,00 | | 12,00 | |
| Fournisseurs débiteurs | 12,00 | | 12,00 | |
| 444000 - Etat - impôts sur les bénéfices | 5 038,00 | | 5 038,00 | 4 085,00 |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | 5 038,00 | | 5 038,00 | 4 085,00 |
| 445801 - Régularisation de TVA déductible | 46,00 | | 46,00 | 77,00 |
| 445800 - TVA sur factures non parvenues | 36,64 | | 36,64 | 64,82 |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 82,64 | | 82,64 | 141,82 |
| 455010 - Compte courant Elienne | 251,32 | | 251,32 | |
| Autres créances | 251,32 | | 251,32 | |
| <i>Divers</i> | | | | |
| 511200 - Chèques à encaisser | 2 996,42 | | 2 996,42 | 3 395,80 |
| 512000 - Banque | 2 178,50 | | 2 178,50 | 7 072,81 |
| 512010 - Paypal | 11 702,15 | | 11 702,15 | 14 332,73 |
| 530000 - Caisse | 580,51 | | 580,51 | 586,51 |
| 531100 - Caisse en monnaie nationale | 1,02 | | 1,02 | 1,02 |
| Disponibilités | 17 458,60 | | 17 458,60 | 25 388,87 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 68 329,91 | | 68 329,91 | 83 741,94 |
| COMPTE DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL ACTIF | 90 030,40 | 20 681,44 | 69 348,96 | 84 906,56 |

Bilan détaillé

| | Net au 31/12/21 | Net au 31/12/20 |
|--|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| 101300 Capital souscrit-appelé, versé | 11 430,00 | 11 430,00 |
| Capital social ou individuel | 11 430,00 | 11 430,00 |
| 106100 - Réserve légale | 1 143,37 | 1 143,37 |
| Réserve légale | 1 143,37 | 1 143,37 |
| 106800 Autres réserves | 41 688,43 | 36 540,63 |
| Autres réserves | 41 688,43 | 36 540,63 |
| Résultat de l'exercice | -1 762,01 | 13 397,80 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 52 499,79 | 62 511,80 |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | |
| 455010 - Compte courant Etienne | | 2 637,13 |
| 455020 - Pedro Gonçalves | 174,01 | 174,01 |
| 455030 - Compte courant JM Richer | 99,07 | 99,07 |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | 273,08 | 2 910,21 |
| 401000 - Fournisseurs | 2 548,34 | 1 197,79 |
| 401100 - Fournisseurs | 1 302,75 | 1 302,75 |
| 408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues | | 702,52 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851,09 | 3 203,06 |
| 421000 - Personnel - rémunérations dues | 2 722,86 | 5 204,36 |
| 428200 - Dettes provis. pr congés à payer | 5 386,45 | 6 616,59 |
| Personnel | 8 109,31 | 11 820,95 |
| 431000 - Sécurité sociale | 1 313,00 | 1 235,00 |
| 437100 - Caisse de retraite cadres | 273,30 | 803,83 |
| 438200 - Charges sociales s/congés à payer | 2 061,39 | 2 128,71 |
| Organismes sociaux | 3 647,69 | 4 167,54 |
| 445510 - TVA à décaisser | 531,00 | 270,00 |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 531,00 | 270,00 |
| 442300 - Retenues et prél. sur distributions | | 23,00 |
| 448600 - Etat - autres charges à payer | 437,00 | |
| Autres dettes fiscales et sociales | 437,00 | 23,00 |
| Dettes fiscales et sociales | 12 725,00 | 16 281,49 |
| TOTAL DETTES | 16 849,17 | 22 394,76 |
| | | |
| TOTAL PASSIF | 69 348,96 | 84 906,56 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | % | du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| PRODUITS | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| 701100 – VT PF France + particuliers CEE | 52 133,01 | 41,11 | 66 112,36 | 40,41 | -13 979,35 | -21,14 |
| 701110 – VT PF Hors CEE | 17 816,15 | 14,05 | 12 353,70 | 7,55 | 5 462,45 | 44,22 |
| 701200 – VT PF Pro CEE | 46 210,40 | 36,44 | 71 590,52 | 43,76 | -25 380,12 | -35,45 |
| 708500 – Ports et frais facturés | 10 661,76 | 8,41 | 13 545,69 | 8,28 | -2 883,93 | -21,29 |
| Production vendue | 126 821,32 | 100,00 | 163 602,27 | 100,00 | -36 780,95 | -22,48 |
| Production stockée | | | | | | |
| 740000 – Subventions d'exploitation | | | 3 291,82 | 2,01 | -3 291,82 | -100,00 |
| Subventions d'exploitation | | | 3 291,82 | 2,01 | -3 291,82 | -100,00 |
| 758000 – Produits divers gestion courante | 3,65 | | 2,57 | | 1,08 | 42,02 |
| Autres produits | 3,65 | | 2,57 | | 1,08 | -42,02 |
| Total | 126 824,97 | 100,00 | 166 896,66 | 102,01 | -40 071,69 | -24,01 |
| CONSOMMATION M/SES & MAT | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (m/ses) | | | | | | |
| 601000 – Achats matières premières | 6 568,77 | 5,18 | 11 691,93 | 7,15 | -5 123,16 | -43,82 |
| 601920 – Matières premières CEE | 12 908,88 | 10,18 | 22 959,16 | 14,03 | -10 050,28 | -43,77 |
| 601940 – Matières premières hors CEE | 3 387,03 | 2,67 | 3 588,51 | 2,19 | -201,48 | -5,61 |
| 602600 – Achats emballages | 2 039,29 | 1,61 | 1 739,45 | 1,06 | 299,84 | 17,24 |
| Achats de m.p. & aut.approv. | 24 903,97 | 19,64 | 39 979,05 | 24,44 | -15 075,08 | -37,71 |
| 603100 – Variat. stocks Mat. premières/fourn | 1 439,10 | 1,13 | 703,70 | 0,43 | 735,40 | 104,50 |
| 603200 – Variat. stocks autres approvist. | 7 199,80 | 5,68 | 2 525,35 | 1,54 | 4 674,45 | 185,10 |
| Variation de stock (m.p.) | 8 638,90 | 6,81 | 3 229,05 | 1,97 | 5 409,85 | 167,54 |
| 606110 – Fournitures électricité | 1 218,27 | 0,96 | 1 917,59 | 1,17 | -699,32 | -36,47 |
| 606120 – Fournitures eau | 57,99 | 0,05 | 51,48 | 0,03 | 6,51 | 12,65 |
| 606130 – Fournitures gaz | 719,77 | 0,57 | 582,02 | 0,36 | 137,75 | 23,67 |
| 606300 – Achats de petit équipement | 920,99 | 0,73 | 2 529,11 | 1,55 | -1 608,12 | -63,58 |
| 606400 – Achats fournitures administratives | 477,81 | 0,38 | 934,31 | 0,57 | -456,50 | -48,86 |
| 613200 – Locations immobilières | 7 200,00 | 5,68 | 7 200,00 | 4,40 | | |
| 614000 – Charges locatives & copropriété | 206,00 | 0,16 | 212,00 | 0,13 | -6,00 | -2,83 |
| 615200 – Entretien immobilier | 263,13 | 0,21 | 380,70 | 0,23 | -117,57 | -30,88 |
| 615600 – Maintenance | 328,77 | 0,26 | 186,66 | 0,11 | 142,11 | 76,13 |
| 616100 – Assurances multirisques | 1 750,40 | 1,38 | 1 750,40 | 1,07 | | |
| 618100 – Documentation générale | 52,69 | 0,04 | 75,00 | 0,05 | -22,31 | -29,75 |
| 622200 – Commissions et courtages sur ventes | 160,98 | 0,13 | 252,79 | 0,15 | -91,81 | -36,32 |
| 622600 – Honoraires | 2 760,00 | 2,18 | 2 710,00 | 1,66 | 50,00 | 1,85 |
| 622700 – Frais d'actes et contentieux | -42,74 | 0,03 | 47,70 | 0,03 | -4,96 | -10,40 |
| 623400 – Cadeaux à la clientèle | 184,04 | 0,15 | | | 184,04 | |
| 624100 – Transports sur achats | | | 35,95 | 0,02 | -35,95 | -100,00 |
| 624110 – Transport sur achat CEE | | | 98,00 | 0,06 | -98,00 | -100,00 |
| 625100 – Voyages et déplacements | 996,16 | 0,79 | 1 071,16 | 0,65 | -75,00 | -7,00 |
| 625700 – Réceptions | 454,14 | 0,36 | 558,92 | 0,34 | -104,78 | -18,75 |
| 626000 – Frais postaux | 7 443,80 | 5,87 | 12 343,92 | 7,55 | -4 900,12 | -39,70 |
| 626100 – Frais de télécommunication | 2 212,03 | 1,74 | 2 217,21 | 1,36 | -5,18 | -0,23 |
| 627800 – Prestations de services bancaires | 934,35 | 0,74 | 864,81 | 0,53 | 69,54 | 8,04 |
| 627810 – Frais encaissement CB | 299,35 | 0,24 | 399,69 | 0,24 | -100,34 | -25,10 |
| 628110 – Cotisations professionnelles | 183,19 | 0,14 | 179,88 | 0,11 | 3,31 | 1,84 |
| Autres achats & charges externes | 28 866,60 | 22,76 | 36 599,30 | 22,37 | -7 732,70 | -21,13 |
| Total | 62 409,47 | 49,21 | 79 807,40 | 48,78 | -17 397,93 | -21,80 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | % | du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| MARGE SUR M/SES & MAT | 64 415,50 | 50,79 | 87 089,26 | 53,23 | -22 673,76 | -26,04 |
| CHARGES | | | | | | |
| 631200 – Taxe d'apprentissage | 389,43 | 0,31 | 313,58 | 0,19 | 75,85 | 24,19 |
| 633300 – Formation continue (organisme) | 302,27 | 0,24 | 324,12 | 0,20 | -21,85 | -6,74 |
| 635110 – Contribut ^e économique territoriale | 805,00 | 0,63 | 796,00 | 0,49 | 9,00 | 1,13 |
| 637800 – Taxes diverses | 63,00 | 0,05 | | | 63,00 | |
| Impôts, taxes et vers. assim. | 1 559,70 | 1,23 | 1 433,70 | 0,88 | 126,00 | 8,79 |
| 641100 – Salaires appointements | 50 378,41 | 39,72 | 53 006,21 | 32,40 | -2 627,80 | -4,96 |
| 641200 – Congés payés | -1 230,14 | -0,97 | 597,96 | 0,37 | -1 828,10 | -305,72 |
| 641300 – Primes et gratifications | 1 000,00 | 0,79 | | | 1 000,00 | |
| 641400 – Indemnités et avantages divers | 100,00 | 0,08 | 5 229,96 | 3,20 | -5 129,96 | -98,09 |
| Salaires et Traitements | 50 248,27 | 39,62 | 58 834,13 | 35,96 | -8 585,86 | -14,59 |
| 645100 – Cotisations à l'URSSAF | 13 372,78 | 10,54 | 11 362,74 | 6,95 | 2 010,04 | 17,69 |
| 645200 – Cotisations aux mutuelles | 2 422,51 | 1,91 | 2 702,11 | 1,65 | -279,60 | -10,35 |
| 645300 – Cotisations aux caisses de retraite | 2 917,12 | 2,30 | 2 463,19 | 1,51 | 453,93 | 18,43 |
| 645800 – Cotisations autres organism. soex | -67,32 | -0,05 | 59,41 | 0,04 | -126,73 | -213,31 |
| 647500 – Médecine du travail et pharmacie | 366,00 | 0,29 | 279,00 | 0,17 | 87,00 | 31,18 |
| 648000 – Autres charges de personnel | 250,00 | 0,20 | | | 250,00 | |
| 648910 – Créd métiers d'art | -5 038,00 | -3,97 | -5 301,00 | -3,24 | 263,00 | -4,96 |
| Charges sociales | 14 223,09 | 11,22 | 11 565,45 | 7,07 | 2 657,64 | 22,98 |
| 681120 – Dot. amort. s immobil. corporel. | 145,57 | 0,11 | 309,53 | 0,19 | -163,96 | -52,97 |
| Amortissements et provisions | 145,57 | 0,11 | 309,53 | 0,19 | -163,96 | -52,97 |
| 658000 – Charges diverses gestion courante | 2,80 | | 334,57 | 0,20 | -331,77 | -99,16 |
| Autres charges | 2,80 | | 334,57 | 0,20 | -331,77 | -99,16 |
| Total | 66 179,43 | 52,18 | 72 477,38 | 44,30 | -6 297,95 | -8,69 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -1 763,93 | -1,39 | 14 611,88 | 8,93 | -16 375,81 | -112,07 |
| 768000 – Autres produits financiers | 1,92 | | 1,92 | | | |
| Produits financiers | 1,92 | | 1,92 | | | |
| Charges financières | | | | | | |
| Résultat financier | 1,92 | | 1,92 | | | |
| Opérations en commun | | | | | | |
| RESULTAT COURANT | -1 762,01 | -1,39 | 14 613,80 | 8,93 | -16 375,81 | -112,06 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| Participation des salariés | | | | | | |
| 695000 – Impôts sur les bénéfices | | | 1 216,00 | 0,74 | -1 216,00 | -100,00 |
| Impôts sur les bénéfices | | | 1 216,00 | 0,74 | -1 216,00 | -100,00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -1 762,01 | -1,39 | 13 397,80 | 8,19 | -15 159,81 | -113,15 |

Exercice ouvert le 01/01/2021 et clos le 31/12/2021 Régime simplifié d'imposition
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime Réel normal

Si PME innovantes, cocher la case
 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: HARL RENAISSANCE Adresse du siège social: 33 Ter rue Emile Zola
 SIRET: 3 8 3 6 7 4 0 2 6 0 0 0 2 1 Ancienne adresse en cas de changement: 33 Ter rue Emile Zola
 4436 SAONE

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
 Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:
 SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées: Fabrication de jeux et jouets Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 6 800 Déficit
 Bénéfice imposable à 15% 0 Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%

2 Plus-values
 PV à long terme imposables à 19% PV à long terme imposables à 15%
 Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées art. 238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
 Entreprises nouvelles art. 44 sexies Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
 Entreprises nouvelles art. 44 septies Sociétés d'investissements immobiliers cotées Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer - ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer: Dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

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

1 Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case
 2 Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée:
 3 Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe:

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée? Oui Si oui, indication du logiciel utilisé: EASYD EXPERT

Nom et coordonnées du prestataire: ECF Viseur conventionné Visa: CGA
 du comptable: MEGONING INVEST 7 Rue de Lille 59200 BAILEUX Tél: 0328497644
 du conseil: Tél:
 du CGA ou du viseur conventionné: Tél:
 N° d'agrément:

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

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|-------|--|---|-----|-------|
| Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ | Payées par la société elle-même | a | 8 250 | 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) | 8 250 |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | | (j) | |
| Total (a à h) | | | | | | | 8 250 |

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) : - S.A.R.L. : tous les associés ; - S.C.A. : associés gérants ; - S.N.C. ou S.C.S. : associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires : associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
|---|---|--|--|--|----------------|--|----------------|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées : | | | | |
| | | | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
| BORNE ETIENNE 9, rue de la République 75001 PARIS | 100 | 2021 | 396 | | | | |
| LECLERC 10, rue de la République 75001 PARIS | 100 | 2021 | 25 431 | | | | |
| LECLERC 10, rue de la République 75001 PARIS | 100 | 2021 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

| RÉMUNÉRATIONS | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a) | | |
|---|--|--------|--------|
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b) | | |
| MVLT imposées | à 0 % | à 15 % | à 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise SARL RENAISSANCE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 17 Ter rue Emile Combes 94000 PARIS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 8 3 6 7 4 9 2 6 0 0 0 2 7 Néant *

Exercice N clos le 31/12/2021

| | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | | Net 3 | |
|--|---|---|--------|---------------------------------|--------|----------|--------|
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | |
| | | 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 | 18 506 | AQ | 18 506 | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 612 | AS | 612 | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 1 998 | AU | 1 562 | 436 |
| | | 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 | 583 | BI | | 583 | |
| TOTAL (II) | | BJ | 21 709 | BK | 20 681 | 1 019 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 11 559 | BM | | 11 559 |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | 33 928 | BS | | 33 928 |
| | | Marchandises | BT | | BU | | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | | BY | | |
| | | Autres créances (3) | BZ | 5 383 | CA | | 5 383 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : | CD | | CE | | |
| | Disponibilités | CF | 17 458 | CG | | 17 458 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | | CI | | | |
| | TOTAL (III) | CJ | 68 329 | CK | | 68 329 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | 90 030 | IA | 20 681 | 69 349 | |

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes (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° 2052

| Désignation de l'entreprise | | SARL RENAISSANCE | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|---|--------|----------------------------------|--|
| | | | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : | 11 430) | DA | 11 430 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | | DC | | |
| | Réserve légale (3) | | DD | 1 143 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ) | | DG | 41 688 | |
| | Report à nouveau | | DH | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | DI | (1 762) | |
| | Subventions d'investissement | | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | | DK | | |
| | | TOTAL (I) | DL | 52 499 | |
| 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 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs E1) | | DV | 273 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | DX | 3 851 | |
| | Dettes fiscales et sociales | | DY | 12 725 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | DZ | | |
| Autres dettes | | EA | | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | | EB | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 16 849 | | |
| | Ecart de conversion passif* (V) | ED | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 69 348 | | |
| RENVIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | | IB | | |
| | (2) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | ID | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | IE | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme * | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 16 849 | | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

| Désignation de l'entreprise : SARL RENAISSANCE | | Exercice N | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|---|---|--|--|----------------------------------|----|----------|---------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | FC | | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | 116 159 | FE | FF | 116 159 | |
| | | FG | 10 661 | FH | FI | 10 661 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 126 821 | FK | FL | 126 821 | |
| | Production stockée* | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | FP | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 3 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 126 824 |
| 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 | 24 903 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | 8 638 | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | FW | 28 866 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | 1 559 | |
| | Salaires et traitements* | | | | FY | 50 248 | |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 14 223 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* dotations aux provisions* | | | | GA | 145 |
| | | | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GC | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | | |
| Autres charges (12) | | | | GE | 2 | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 128 588 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | (1 763) | |
| 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 | 1 | |
| | 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 | 1 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | |
| | Total des charges financières (VI) | | | | | GU | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | 1 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | (1 762) | |

| | | | | |
|---|--|---|---|----|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL RENAISSANCE</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | Exercice N | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | HI | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | (IX) | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * | | (X) | HK | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | HL 126 826 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | HM 128 588 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | HN (1 762) | |
| RENVois | (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 |
| | | Crédit bail immobilier | | HQ |
| | (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.) | | IX |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | RD |
| | (9) | Dont transferts de charges | | A1 |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | A2 |
| | | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG - CRDS) A5 | | |
| (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 | obligatoires A9 | |
| | | Dont cotisations facultatives Madelin A7 | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | |
| (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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

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

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

| Désignation de l'entreprise SARL RENAISSANCE | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|---|--|-----------------|-----------------|--------|---|--|---|--------|--|----|----|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | |
| | | | | | | | | Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | CZ | | D8 | | D9 | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | KD | | KE | | KF | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | KG | | KH | | KI | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | KJ | | KK | | KL | | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | KM | | KX | | KO | | | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | Dont Composants | M2 | KP | 18 506 | KQ | | KR | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | M3 | KS | 612 | KT | | KU | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | KV | | KW | | KX | | | |
| | Matériel de transport* | | | | KY | | KZ | | LA | | | |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | LB | 1 998 | LC | | LD | | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | LE | | LF | | LG | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | LI | | IJ | | | |
| Avances et acomptes | | | | LK | | LL | | LM | | | | |
| TOTAL III | | | | LN | 21 117 | LO | | LP | | | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | 8M | | 8T | | | |
| | Autres participations | | | | 8U | | 8V | | 8W | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | IP | | IR | | IS | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | IT | 583 | IU | | IV | | | |
| TOTAL IV | | | | LQ | 583 | LR | | LS | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | 0G | 21 700 | 0H | | 0J | | | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | |
| | | | | | | par virement de poste à poste | par cessions à des tiers ou mises hors service au résultat d'une mise en équivalence | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | IN | | C0 | | D0 | | D7 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | IO | | LV | | LW | | IX | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | IP | | LX | | IY | | 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 | 18 506 | | MI |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | | MJ | | MK | 612 | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencets, aménagements divers | | | | IU | | MM | | MX | | MO |
| | | Matériel de transport | | | | IV | | MP | | MQ | | MR |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | | IW | | MS | 1 998 | | MU |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | | IX | | MV | | MW | | MX |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | MY | | MZ | | NA | | NB | |
| Avances et acomptes | | | | NC | | ND | | NE | | NF | | |
| TOTAL III | | | | IY | | NG | | NH | 21 117 | NI | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | | 0U | | M7 | | 0W | |
| | Autres participations | | | | IO | | 0X | | 0Y | | 0Z | |
| | Autres titres immobilisés | | | | II | | 2B | | 2C | | 2D | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | I2 | | 2E | | 2F | 583 | 2G | |
| TOTAL IV | | | | I3 | | NJ | | NK | 583 | 2H | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | | 0K | | 0L | 21 700 | 0M | | |

Exercice N clos le : 31/12/2021

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

Désignation de l'entreprise : SARL RENAISSANCE

Néant *

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

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

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL.

| | |
|--|--|
| 1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | |
| 2 FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... | |
| 3 FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... | |

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

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

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

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

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

| 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, aménagements des constructions | PV | PW | PX | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | QA | QB | QC | |
| Autres immobilisations | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | QE | QF | QG | |
| | Matériel de transport | QH | QI | QJ | QK | |
| corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | QM | QN | QO | |
| | Emballages récupérables et divers | QP | QR | QS | QT | |
| TOTAL II | | QU | QV | QW | QX | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | | ØN | ØP | ØQ | ØR | |

| 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 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 participation | NL | | | NM | | | NO | | | | |
| Total général (I+II+III) | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | | | | |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | NW | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | | | NY | Total général non ventilé (NW+NY) | | | NZ | | |

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

| Designation de l'entreprise : <u>SARL RENAISSANCE</u> | | | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | | |
|--|--|--|----|---|----|--------------------------------------|---|--------------------------------|----|
| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II 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 obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | |
| TOTAL II | | 5Z | | TV | | TW | | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D |
| | | - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H |
| | | - titres mis en équivalence | 02 | | 03 | | 04 | | 05 |
| | | - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X |
| | | - autres immobilisations financières (1) * | 06 | | 07 | | 08 | | 09 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | 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 39-1-5° du C.G.I. | | | | | | | | 10 | |

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

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

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

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

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

Désignation de l'entreprise : **SARL RENAISSANCE**

Néant *

| 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 | 583 | UY | | UW | 583 | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | | | | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Précision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> UO) | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 5 038 | | 5 038 | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 82 | | 82 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VX | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | 251 | | 251 | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 12 | | 12 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | | | | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 5 967 | VU | 5 383 | VV | 583 | | |
| RENVIS | (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 | | | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 3 851 | | 3 851 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 8 109 | | 8 109 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 3 647 | | 3 647 | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 531 | | 531 | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 437 | | 437 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 273 | | 273 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 16 849 | VZ | 16 849 | | | | | |
| RENVIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | 22 | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | |

Désignation de l'entreprise : **SARL RENAISSANCE** Néant Exercice N, clos le : **31/12/2021**

| I. RÉINTÉGRATIONS | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | WA | |
|--|---|--|--|---|--|-----------|-------|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | XE | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | RB | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | XW | |
| | Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) * | XZ | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | XY | |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | 17 | | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GII | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | K7 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | 18 | |
| | | imposées au taux de 0 % | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | - Plus-values nettes à court terme | | | | WN | |
| | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | WO | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | XR | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | WQ | |
| | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | Y1 | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | Y3 | | |
| TOTAL I | | | | | WR | | |
| II. DÉDUCTIONS | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | WS | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | WT | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | WU | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | WV | |
| | | imposées au taux de 0 % | | | | WH | |
| | | - imposées au taux de 19% | | | | WP | |
| | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | WW | |
| | imputées sur les déficits antérieurs | | | | XB | | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | 16 | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | WZ | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation) | | | | | 2A | XA | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | ZX | | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer* | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | XD | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) | K9 | | Entreprises nouvelles (44 septies) | L2 | XF |
| | | Zone franche urbaine TE (art. 44 octies A) | OV | | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | K3 | PA |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | | Bassin d'emploi à dynamiser (44 duodecies) | 1F | XC |
| | | | | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quaterdecies) | PC | PB |
| | | | | Jeunes entreprises innovantes (44 octies A) | L5 | | |
| | | | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | XS | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies) | X9 | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies F) | YI | XG | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies A) | YA | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies G) | YL | | 5 038 |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies B) | YB | | Dont déductif* exception, simulateur de conduite (art. 39 decies E) | YH | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies C) | YC | | Créance déduite par le report en arrière de déficit | ZI | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies D) | YD | | | | | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | Y2 | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | TOTAL II | XH | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | | | | | | |
| bénéfice (I moins II) | | | | XI | | | |
| déficit (II moins I) | | | | | XJ | 6 800 | |
| 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 | 6 800 |

Formulaire obligatoire, article 53 A du Code général des impôts

| | | | |
|---|--------------|--|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL RENAISSANCE</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209 II 2 du CGI) | K4bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | K4ter |
| Déficits imputés (total lignes XB et XI du tableau 2058-A) | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4+K4bis - K5) | | K6 | |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne NO) | | YJ | 6 900 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 - YJ) | | YK | 6 800 |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | | ZT | 7 447 |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À 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, 1° 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 | | 9K | 9L |
| | | 9M | 9N |
| | | 9P | 9R |
| | | 9S | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | | YN | YO |
| | | ↓ 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 | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| | L1 | | |

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
 (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|----|---------------------------------------|--------------|--|------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------|--------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL RENAISSANCE</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | | | 0C | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | | Réserve légale | ZB | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | | | 0D | 13 397 | | Autres réserves | | ZD | 5 147 | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | | | 0E | | | Dividendes | | ZE | 8 250 | | | |
| | | | | | | | Autres répartitions | | ZF | | | | |
| | TOTAL I | | | 0F | 13 397 | | Report à nouveau <small>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)</small> | | ZG | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL II | | ZH | 13 397 |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | | Exercice N : | | |
| ENGAGEMENTS | — Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail | | | | | | J7 | | | | YQ | | |
| | — Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | | | | | YR | | |
| | — Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | | | | | YS | | |
| DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNIS | — Sous traitance | | | | | | | | | | YT | | |
| | — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | | | | | | J8 | 7 200 | | | XQ | 7 406 | |
| | — Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | | | YU | | |
| | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | | | | SS | 2 963 | |
| | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | | | | YV | | |
| | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | | | | ES | 183 | | | ST | 16 496 | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | | | | ZJ | 28 866 | |
| IMPÔTS ET TAXES | — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | | | | | YW | 805 | |
| | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | | | | | | ZS | | | | 9Z | 754 | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | | | | | YX | 1 559 | |
| T.V.A. | — Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | | | | | YY | 10 427 | |
| | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | | | | | YZ | 4 966 | |
| DIVERS | — Montant brut des salaires * | | | | | | | | | | 0B | 50 378 | |
| | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | | | | | 0S | | |
| | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | | | | | ZK | % | |
| | — Numéro du centre de gestion agréé * | | | | XP | | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | | | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR | 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 217octies | | | | | | | | | | RH | | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe | | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | | | | |
| | | | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble | | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | | | | |
| | | | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | | | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | | | | |

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

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

Formulaire obligatoire (article 51 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL REKA'SSANCE Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1) | Valeur d'origine* (2) | Valeur nette réévaluée* (3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4) | Autres amortissements* (5) | Valeur résiduelle (6) |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |
| I. Immobilisations* | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

| | Prix de vente (7) | Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8) | Court terme (9) | Long terme (10) | | | Plus-values taxables à 19% (1) |
|---------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|----|--------------------------------|
| | | | | 19% | 15% ou 12,8% | 0% | |
| I. Immobilisations* | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

| | Description | Signe | Qualification fiscale | | |
|----------------------|-------------|--|-----------------------|--------------|----|
| | | | 19% | 15% ou 12,8% | 0% |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | |
| | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | |
| | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | |
| | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe) * | | | |

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) (9)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) (10)

(A) (B) (C)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)
(ventilation par taux)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire dans le 53 A du code général des impôts

Désignation de l'entreprise : SARL RENAISSANCE Néant *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées* | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art 39 quaterdecies I ter et I quater CGI) | | | | |
| | TOTAL 1 | | | | |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| | sur 3 ans au titre de | N-1 | | | |
| | | N-2 | | | |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater du CGI) | N-1 | | | |
| | | N-2 | | | |
| | | N-3 | | | |
| | | N-4 | | | |
| | | N-5 | | | |
| | | N-6 | | | |
| | | N-7 | | | |
| | (à préciser) au titre de : | N-8 | | | |
| N-9 | | | | | |
| TOTAL 2 | | | | | |

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

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

Formulaire obligatoire - Article 53 A du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise : SARL RENAISSANCE Néant *

| | |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 12,8 % ² . | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ¹ *. | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ¹ *. | |

- ¹ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ² Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL RENAISSANCE | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés | { -- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés -- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | |
| | | 5 | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI) | | | | | | |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ | | |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | | | |
| | | | | | | |

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

| | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL RENAISSANCE</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : <u>01/01/2021</u> | | et clos le : <u>31/12/2021</u> | |
| Durée en nombre de mois | | <u>12</u> | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectifs moyens du personnel | YP | 3 | |
| Dont apprentis | YF | | |
| Dont handicapés | YG | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | |
| I Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | | |
| TOTAL 1 | | OX | |
| II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OII | | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | | |
| Variation positive des stocks | OD | | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | | |
| TOTAL 2 | | OM | |
| III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Achats | ON | | |
| Variation négative des stocks | OQ | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante | OY | | |
| TOTAL 3 | | OJ | |
| IV Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | | OG |
| V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | | | SA |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. | | | |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | | |
| Effectifs au sens de la CVAE | EY | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | IX | | |
| Période de référence | GY | / | / |
| Date de cessation | HR | / | / |

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET

3 8 3 6 7 4 9 2 6 0 0 0 2 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL RENAISSANCE

ADRESSE (voie) 33 Ter rue Emile Zola

CODE POSTAL 59496

VILLE SALOME

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 69

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) M Nom patronymique DHONT Prénom(s) ETIENNE Nom marital % de détention 46.66 Nb de parts ou actions 350 Naissance : Date 29031962 N° Département 59 Commune LILLE Pays FRANCE Adresse : N° 79 Voie Rue Henri Dillies Code Postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE Titre (2) M Nom patronymique GONCALVES Prénom(s) PEDRO Nom marital % de détention 26.66 Nb de parts ou actions 200 Naissance : Date 19091966 N° Département 59 Commune HAUBOURDIN Pays FRANCE Adresse : N° 12 Voie Rue du Mulet Code Postal 59136 Commune WAVRIN Pays FRANCE

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

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

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

Formulaire obligatoire
article 18 de l'ann. III au CGI

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

2 / ? (1)

N° de dépôt

[]

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 3 8 3 6 7 4 9 2 6 0 0 0 2 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL RENAISSANCE

ADRESSE (voie) 33 Ter rue Emile Zola

CODE POSTAL 59496 VILLE SALOME

| | | | | | |
|---|----|---|--|----|-----|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 3 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 300 |

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) M Nom patronymique RICHER Prénom(s) Jean Michel

Nom marital [] % de détention 26.66 Nb de parts ou actions 200

Naissance : Date 23051954 N° Département 10 Commune BAR-SUR-AUBE Pays FRANCE

Adresse : N° 8 Voie Rue Prochon

Code Postal 10140 Commune BOSSANCOURT Pays FRANCE

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []

Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Naissance : Date [] N° Département [] Commune [] Pays []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

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

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

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

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

1/1

(1)

Néant *

Formulaire obligatoire
Art. 18 de l'Ann. III au C.G.T.

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 3 8 3 6 7 4 9 2 6 0 0 0 2 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL RENAISSANCE

ADRESSE (voie) 33 Ter rue Emile Zoia

CODE POSTAL 59496 VILLE SALOME

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

| | | | |
|-----------------|--------------|---|----------------|
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune |
| | | | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune |
| | | | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune |
| | | | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune |
| | | | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune |
| | | | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune |
| | | | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune |
| | | | Pays |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RENAISSANCE



Fabrication de miniatures de collection

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 23 Juin 2022 à 18H00

L'An Deux Mil vingt deux
Le vingt-trois juin
à Dix huit heures

Les Associés de la Société "RENAISSANCE", Société à Responsabilité Limitée au capital de ONZE MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS (11 430 Euros), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro B 383 674 926, ont assisté au siège social de la société, à l'Assemblée Générale Ordinaire sur convocation qui leur en a été faite par la gérance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Etienne Dhont, ès qualités de gérant.

Le gérant constate que sont présents ou représentés, outre lui-même:
Propriétaire de 350 parts n° 1 à 350

Monsieur Pedro Gonçalves
Propriétaire de 200 parts n° 351 à 550.


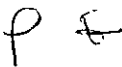
Sont absents:
Monsieur Jean-Michel Richer
Propriétaire de 200 parts n° 551 à 750.

Total des parts représentées: 550 parts sur les 750 composant le capital social.

Le gérant déclare alors que le capital est représenté à plus de la moitié, et que l'Assemblée peut valablement délibérer.

Les Associés peuvent prendre connaissance des documents déposés par la gérance:

- Les lettres de convocation remises en main propre aux associés, signées.
- Le rapport établi par la gérance sur les opérations de l'exercice écoulé.
- Le compte de résultat, le bilan et annexes arrêtés au 31 décembre 2021.
- Le rapport de gérance sur les conventions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.
- Le texte des projets de résolutions soumis à l'approbation de l'assemblée par la gérance.

Le gérant rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1) Lecture du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que sur les comptes dudit exercice.
- 2) Approbation de ces comptes et quitus à la gérance de sa gestion de l'exercice écoulé.
- 3) Affectation des résultats de l'exercice.
- 4) Lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 et approbation desdites conventions.
- 5) Rémunération de la gérance.
- 6) Questions diverses

Un échange de vues intervient alors entre les participants.

Puis, après avoir donné lecture de son rapport, personne ne désirant prendre la parole, le gérant décide de mettre aux voix les résolutions se rapportant aux questions inscrites à l'ordre du jour:

PREMIERE RESOLUTION:

Après avoir pris connaissance du rapport de la gérance sur la marche de la société au cours de l'exercice écoulé, du bilan et des comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2021, à savoir le bilan à la somme de 69 349 euros, le compte de résultat à la somme de 126 821 Euros, l'Assemblée Générale approuve sans exception ni réserve aucune chacun de ces documents et comptes tels que présentés et délivre à la gérance quitus entier pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION:


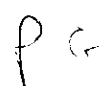
L'Assemblée Générale reconnaît la perte de 1762 euros, à valoir sur les réserves.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION:

Après avoir entendu lecture du rapport spécial de gérance sur les conventions visées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1967 sur les sociétés commerciales, les associés réunis en Assemblée Générale conviennent d'approuver successivement, sans exception ni réserve aucune, chacune des conventions qui y sont énumérées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants, les associés intéressés ne prenant pas part au vote sur la convention les concernant.


QUATRIEME RESOLUTION:

L'Assemblée note l'absence de rémunérations perçues par Monsieur Etienne Dhont, ès qualités de gérant au cours de l'exercice écoulé, par absence sous invalidité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19H00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal en quatre exemplaires, qui après lecture, a été signé par tous les associés présents et la gérance.

Lu et approuvé


Lu et approuvé




Fabrication de miniatures de collection

REÇU GREFFE

07/06/2022

TRIBUNAL COMMERCE
LILLE METROPOLE

TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 Juin 2022

PREMIERE RESOLUTION:

Après avoir pris connaissance du rapport de la gérance sur la marche de la société au cours de l'exercice écoulé, du bilan et des comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2021, à savoir le bilan à la somme de 69 349 euros, le compte de résultat à la somme de 126 821 Euros, l'Assemblée Générale approuve sans exception ni réserve aucune chacun de ces documents et comptes tels que présentés et délivre à la gérance quitus entier pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale reconnaît la perte de 1762 euros, à valoir sur les réserves.

TROISIEME RESOLUTION:

Après avoir entendu lecture du rapport spécial de gérance sur les conventions visées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1967 sur les sociétés commerciales, les associés réunis en Assemblée Générale conviennent d'approuver successivement, sans exception ni réserve aucune, chacune des conventions qui y sont énumérées.

QUATRIEME RESOLUTION:

L'Assemblée note l'absence de rémunérations perçues par Monsieur Etienne Dhont, ès qualités de gérant au cours de l'exercice écoulé, par absence sous invalidité.



Fabrication de miniatures de collection

RAPPORT DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 juin 2022

Messieurs et Chers Associés,

Nous vous avons convoqués ce jour en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, celles du décret d'application du 23 mars 1967, et des statuts de la société, afin de vous présenter un rapport sur la situation de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Des documents qui vous sont présentés en annexe au présent rapport, il ressort que le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à la somme de 126 821 Euros.

Conformément à la loi, nous avons pratiqué une dotation aux comptes d'amortissement à la concurrence de 0 euros.

Le total du bilan a été chiffré à la somme de 69 349 Euros.

Le résultat net comptable, après détermination du résultat fiscal, est une perte de 1 762 euros.

Le bilan et le compte de résultat ont été établis conformément aux principes généraux de la comptabilité et par utilisation des méthodes légales et réglementaires.

Compte tenu de la nature de l'activité, la société n'engage pas de dépense en matière de recherche et de développement.

En espérant vous avoir donné les renseignements essentiels sur l'activité de l'entreprise durant l'exercice clos le 31 décembre 2021, et en vous demandant de bien vouloir statuer favorablement sur le texte des projets de résolution qui vous est soumis par ailleurs, nous vous assurons, cher Associé, de notre entier dévouement au service de la société.

La Gérance

RENAISSANCE



Fabrication de miniatures de collection

Rapport sur les Conventions

Messieurs et Chers Associés,

Selon l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, voici le rappel des conventions conclues entre la société et certains de ses associés et gérant, soit antérieurement, soit au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

Rémunération des associés salariés :

Monsieur Pedro Gonçalves a perçu, au titre de son contrat de travail, une rémunération annuelle brute de 34 076.92 euros pour l'exercice 2021.

Rémunération du gérant :

Monsieur Etienne Dhont, toujours en invalidité, n'a pas perçu de rémunération annuelle brute pour l'exercice 2021.

Le Gérant