

EUROLA7 INSTITUT

Centre Commercial La Croisée
34830 CLAPIERS

COMPTES ANNUELS
du 01 avril 2021 au 31 mars 2022

SOMMAIRE

EURL A7 INSTITUT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

| | |
|--|----|
| COMPTES ANNUELS | 3 |
| Attestation | 4 |
| Bilan - Actif | 5 |
| Bilan - Passif | 6 |
| Compte de résultat synthétique | 7 |
| Compte de résultat synthétique | 8 |
| DETAIL DES COMPTES | 9 |
| Bilan - Actif détaillé | 10 |
| Bilan - Passif détaillé | 11 |
| Compte de résultat détaillé | 12 |
| ETATS DE GESTION | 15 |
| Soldes Intermédiaires de Gestion | 16 |
| Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés | 17 |
| IMPRIMES FISCAUX | 19 |
| Réal simplifié | 20 |

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

EURL A7 INSTITUT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

EURL A7 INSTITUT

Pour l'exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|------------------------|-----------|
| Total du bilan | 25 451 € |
| Chiffre d'affaires | 51 911 € |
| Résultat net comptable | -11 556 € |

Fait à Montpellier,
Le 08/09/2022.

M. Vincent LAMBERT,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

EURL A7 INSTITUT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

| ACTIF | Valeurs au 31/03/22 | | | Valeurs au |
|---|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| | Val. Brutes | Amort. & dépréc. | Val. Nettes | 31/03/21 |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 3 478 | 777 | 2 700 | 249 |
| Autres immobilisations corporelles | 5 918 | 3 001 | 2 917 | 3 654 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 250 | | 2 250 | 2 250 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 11 646 | 3 779 | 7 868 | 6 153 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | 3 471 | | 3 471 | 3 909 |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 4 147 | | 4 147 | 1 168 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients (3) | | | | |
| Clients Factures à établir (3) | | | | |
| Personnel et comptes rattachés (3) | | | | |
| Créances fiscales et sociales (3) | | | | 339 |
| Autres créances (3) | 1 000 | | 1 000 | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 8 965 | | 8 965 | 17 304 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | 1 382 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 17 583 | | 17 583 | 24 101 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 29 229 | 3 779 | 25 451 | 30 254 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

EURL A7 INSTITUT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

| PASSIF | Valeurs au 31/03/22 | Valeurs au 31/03/21 |
|--|------------------------|------------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital (dont versé : 1 000) | 1 000 | 1 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Écart d'équivalence | | |
| Réserves | | |
| Réserve légale | 100 | 100 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 6 889 | -6 801 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -11 556 | 13 690 |
| SITUATION NETTE | -3 567 | 7 989 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPI TAUX PROPRES | -3 567 | 7 989 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS | | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 7 000 | 7 000 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 73 | 3 549 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Fournisseurs | 7 919 | 5 067 |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 6 487 | 5 199 |
| Dettes fiscales et sociales | 7 538 | 1 451 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES | 29 017 | 22 265 |
| Écarts de conversion passif | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 25 451 | 30 254 |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

5 396

23 621

7 000

15 265

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL A7 INSTITUT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

| | Du 01/04/21 Au 31/03/22 | % CA | Du 01/04/20 Au 31/03/21 | % CA | Variation | |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 2 836 | 5 | 4 965 | 10 | -2 128 | -43 |
| Production vendue (biens et services) | 49 074 | 95 | 46 024 | 90 | 3 050 | 7 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 51 911 | 100 | 50 989 | 100 | 922 | 2 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | 1 900 | 4 | 4 890 | 10 | -2 990 | -61 |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 5 | | -5 | -100 |
| Autres produits | 6 | | 1 | | 4 | 297 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 53 816 | 104 | 55 885 | 110 | -2 069 | -4 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | 3 445 | 7 | 1 174 | 2 | 2 270 | 193 |
| Variation de stocks | -2 979 | -6 | 4 601 | 9 | -7 581 | -165 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 938 | 10 | 4 760 | 9 | 178 | 4 |
| Variation de stocks | 438 | 1 | 2 078 | 4 | -1 640 | -79 |
| Autres achats et charges externes | 24 110 | 46 | 22 228 | 44 | 1 882 | 8 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 315 | 12 | 172 | | 6 143 | |
| Salaires et traitements | 22 656 | 44 | 5 750 | 11 | 16 906 | 294 |
| Charges sociales | 3 977 | 8 | 121 | | 3 855 | |
| Dot. aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | 1 799 | 3 | 844 | 2 | 955 | 113 |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | 592 | 1 | 332 | 1 | 260 | 78 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 65 289 | 126 | 42 061 | 82 | 23 229 | 55 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -11 473 | -22 | 13 825 | 27 | -25 298 | -183 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée | | | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL A7 INSTITUT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

| | Du 01/04/21 Au 31/03/22 | % CA | Du 01/04/20 Au 31/03/21 | % CA | Variation | |
|--|----------------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Produits financiers | | | | | | |
| De participation (3) | | | | | | |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | | | |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| Charges financières | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 83 | | | | 83 | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | 83 | | | | 83 | |
| RÉSULTAT FINANCIER | -83 | | | | -83 | |
| RÉSULTAT COURANT avant impôts | -11 556 | -22 | 13 825 | 27 | -25 380 | -184 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov. | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | 135 | | -135 | -100 |
| TOTAL DES PRODUITS | 53 816 | 104 | 55 885 | 110 | -2 069 | -4 |
| TOTAL DES CHARGES | 65 372 | 126 | 42 196 | 83 | 23 176 | 55 |
| Bénéfice ou Perte | -11 556 | -22 | 13 690 | 27 | -25 245 | -184 |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

EURL A7 INSTITUT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

| ACTIF | Valeurs nettes au 31/03/22 | Valeurs nettes au 31/03/21 | Variation | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| | | | en valeur | en % |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages indus. | 2 700 | 249 | 2 451 | 985 |
| <i>2154000000 materiel industriel</i> | <i>3 478</i> | <i>623</i> | <i>2 855</i> | <i>458</i> |
| <i>2815400000 amort materiel industriel</i> | <i>-777</i> | <i>-374</i> | <i>-404</i> | <i>-108</i> |
| Autres immobilisations corporelles | 2 917 | 3 654 | -737 | -20 |
| <i>2181000000 instal./agenc.divers</i> | <i>1 501</i> | <i>1 501</i> | | |
| <i>2183000000 mat.bureau &informatique</i> | <i>1 683</i> | <i>1 683</i> | | |
| <i>2184000000 mobilier</i> | <i>2 734</i> | <i>2 076</i> | <i>658</i> | <i>32</i> |
| <i>2818100000 amort.ag.cons.divers</i> | <i>-872</i> | <i>-657</i> | <i>-214</i> | <i>-33</i> |
| <i>2818300000 amort.mat.bureau &informatique</i> | <i>-959</i> | <i>-234</i> | <i>-725</i> | <i>-310</i> |
| <i>2818400000 amort.mobilier</i> | <i>-1 171</i> | <i>-715</i> | <i>-456</i> | <i>-64</i> |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | | |
| <i>2751000000 depots verses</i> | <i>2 250</i> | <i>2 250</i> | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 7 868 | 6 153 | 1 714 | 28 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approv. | 3 471 | 3 909 | -438 | -11 |
| <i>3100000000 stock mat. premieres (cabine)</i> | <i>3 471</i> | <i>3 909</i> | <i>-438</i> | <i>-11</i> |
| Marchandises | 4 147 | 1 168 | 2 979 | 255 |
| <i>3700000000 stock de marchandises</i> | <i>4 147</i> | <i>1 168</i> | <i>2 979</i> | <i>255</i> |
| Créances (3) | | | | |
| Créances fiscales et sociales (3) | | 339 | -339 | -100 |
| <i>4456201000 tva ded immobilisations 20 %</i> | | <i>337</i> | <i>-337</i> | <i>-100</i> |
| <i>4456600000 etat tva sur autres biens et s</i> | | <i>2</i> | <i>-2</i> | <i>-100</i> |
| Autres créances (3) | 1 000 | | 1 000 | |
| Disponibilités | 8 965 | 17 304 | -8 339 | -48 |
| <i>5112000000 remises cheques</i> | <i>41</i> | <i>42</i> | <i>-1</i> | <i>-2</i> |
| <i>5113000000 remises cartes bleues</i> | <i>402</i> | | <i>402</i> | |
| <i>5121000000 societe generale</i> | <i>8 522</i> | <i>17 262</i> | <i>-8 740</i> | <i>-51</i> |
| <i>5122000000 paypal</i> | | | | |
| Charges constatées d'avance (3) | | 1 382 | -1 382 | -100 |
| <i>4860000000 charges constatees d'avance</i> | | <i>28</i> | <i>-28</i> | <i>-100</i> |
| <i>4861000000 charges d'exploit. const. d'av</i> | | <i>1 354</i> | <i>-1 354</i> | <i>-100</i> |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 17 583 | 24 101 | -6 518 | -27 |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 25 451 | 30 254 | -4 804 | -16 |

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

EURL A7 INSTITUT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

| PASSIF | Valeurs au 31/03/22 | Valeurs au 31/03/21 | Variation | |
|---|---|--|--|--|
| | | | en valeur | en % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 1 000) <i>1013100000 capital souscrit appele verse</i> | 1 000 <i>1 000</i> | 1 000 <i>1 000</i> | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale <i>1061000000 reserve legale</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | | |
| Report à nouveau <i>1100000000 report a nouveau solde credit</i> <i>1190000000 report a nouveau solde debiteu</i> | 6 889 <i>6 889</i> | -6 801 <i>-6 801</i> | 13 690 <i>6 889</i> <i>6 801</i> | 201 <i></i> <i>100</i> |
| Résultat de l'exercice (bénéfice/perte) | -11 556 | 13 690 | -25 245 | -184 |
| SITUATION NETTE | -3 566 | 7 989 | -11 556 | -145 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | -3 567 | 7 989 | -11 556 | -145 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |
| DETTES (1) | | | | |
| Empr. et dettes aup. des établis. crédit (2) <i>1640010000 pret 220107103299 7000.00€</i> | 7 000 <i>7 000</i> | 7 000 <i>7 000</i> | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) <i>4551000000 c/c schmiedel daphnee</i> | 73 <i>73</i> | 3 549 <i>3 549</i> | -3 476 <i>-3 476</i> | -98 <i>-98</i> |
| Fournisseurs | 7 919 | 5 067 | 2 853 | 56 |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 6 487 | 5 199 | 1 287 | 25 |
| Personnels et comptes rattachés | 1 600 | 46 | 1 554 | |
| Dettes fiscales et sociales <i>4386000000 org.soc. autres charges a payer</i> <i>4440000000 etat impot/benefices</i> <i>4455100000 tva a decaisser</i> <i>4456600000 etat tva sur autres biens et s</i> <i>4458400000 tva recuperee par avance</i> <i>4486000000 etat charges a payer</i> | 5 938 <i>5 371</i> <i>135</i> <i>411</i> <i>156</i> | 1 405 <i>530</i> <i>135</i> <i>355</i> <i>41</i> | 4 534 <i>4 841</i> <i>-135</i> <i>56</i> <i>156</i> <i>-343</i> <i>-41</i> | 323 <i>913</i> <i>-100</i> <i>16</i> <i></i> <i>-100</i> <i>-100</i> |
| TOTAL DETTES | 29 017 | 22 265 | 6 752 | 30 |
| TOTAL PASSIF GÉNÉRAL | 25 451 | 30 254 | -4 804 | -16 |
| (1) Dont à plus d'un an | 5 396 | 7 000 | | |
| (1) Dont à moins d'un an | 23 621 | 15 265 | | |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

EURL A7 INSTITUT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

| | Du 01/04/21 Au 31/03/22 | % CA | Du 01/04/20 Au 31/03/21 | % CA | Variation | |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|-----------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 2 836 | 5 | 4 965 | 10 | -2 128 | -43 |
| 7070030000 ventes divers | 112 | | 2 833 | 6 | -2 721 | -96 |
| 7070040000 ventes clairjoie | 375 | 1 | 1 318 | 3 | -943 | -72 |
| 7070050000 ventes eskalia | 2 349 | 5 | 813 | 2 | 1 536 | 189 |
| | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 49 074 | 95 | 46 024 | 90 | 3 051 | 7 |
| 7060010000 epilations | 27 164 | 52 | 24 170 | 47 | 2 995 | 12 |
| 7060020000 soins visage | 6 903 | 13 | 3 876 | 8 | 3 027 | 78 |
| 7060030000 soins corps | 935 | 2 | 1 453 | 3 | -517 | -36 |
| 7060040000 beaute des mains | 6 302 | 12 | 5 806 | 11 | 497 | 9 |
| 7060050000 beaute des pieds | 3 545 | 7 | 2 172 | 4 | 1 373 | 63 |
| 7060060000 teinture/rehaussement cils | 533 | 1 | 1 872 | 4 | -1 339 | -72 |
| 7060070000 maquillage | 280 | 1 | 543 | 1 | -262 | -48 |
| 7060080000 cheques cadeaux | 3 412 | 7 | 4 367 | 9 | -955 | -22 |
| 7060500000 prestations dr fournisseur | | | 1 765 | 3 | -1 765 | -100 |
| | | | | | | |
| Montant net du chiffre d'affaires | 51 911 | 100 | 50 989 | 100 | 922 | 2 |
| | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | 1 900 | 4 | 4 890 | 10 | -2 990 | -61 |
| 7451900000 aides covid | 1 900 | 4 | 4 890 | 10 | -2 990 | -61 |
| | | | | | | |
| Reprises sur prov. (amorts), transf. charges | | | 5 | | -5 | -100 |
| 7910000000 transf.charges d'exploitation | | | 5 | | -5 | -100 |
| | | | | | | |
| Autres produits | 6 | | 1 | | 4 | 297 |
| 7580000000 produits div.gestion courante | 6 | | 1 | | 4 | 297 |
| | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 53 816 | 104 | 55 885 | 110 | -2 069 | -4 |
| | | | | | | |
| Charges d'exploitation | | | | | | |
| Achats de marchandises | 3 445 | 7 | 1 174 | 2 | 2 270 | 193 |
| 6070000000 achats de marchandises | 3 445 | 7 | 1 174 | 2 | 2 270 | 193 |
| | | | | | | |
| Variation de stocks | -2 979 | -6 | 4 601 | 9 | -7 581 | -165 |
| 6037000000 variat.stock marchandises | -2 979 | -6 | 4 601 | 9 | -7 581 | -165 |
| | | | | | | |
| Achats de mat. premières et autres appro. | 4 938 | 10 | 4 760 | 9 | 178 | 4 |
| 6010000000 achats mat. premieres cabine | 4 938 | 10 | 4 760 | 9 | 178 | 4 |
| | | | | | | |
| Variation de stocks | 438 | 1 | 2 078 | 4 | -1 640 | -79 |
| 6031000000 variat.stocks mat.premieres | 438 | 1 | 2 078 | 4 | -1 640 | -79 |
| | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 24 110 | 46 | 22 228 | 44 | 1 882 | 8 |
| 6061000000 achats fourn.non stock.(energi | 699 | 1 | 1 048 | 2 | -349 | -33 |
| 6061400000 carburant | 1 359 | 3 | 489 | 1 | 870 | 178 |
| 6063000000 achats fourn.entret.petit equi | 1 680 | 3 | 2 943 | 6 | -1 262 | -43 |
| 6110000000 sous traitance generale | 28 | | | | 28 | |
| 6132000000 locations immobilieres | 9 002 | 17 | 8 100 | 16 | 902 | 11 |
| 6135100000 location tpe | 425 | 1 | 266 | 1 | 160 | 60 |
| 6140000000 charges locatives et copropriete | 2 400 | 5 | 2 200 | 4 | 200 | 9 |
| 6152000000 entretien sur bien immobilier | 320 | 1 | 233 | | 87 | 37 |
| 6155200000 entretien mat. de transport | 62 | | 40 | | 22 | 54 |
| 6156000000 maintenance | 225 | | | | 225 | |
| 6161000000 assurances | 1 081 | 2 | 1 012 | 2 | 69 | 7 |
| 6162000000 assurance emprunt | 29 | | 26 | | 2 | 9 |
| 6226000000 honoraires | 1 333 | 3 | 1 333 | 3 | | |
| 6227000000 frais actes & contentieux | 4 | | 8 | | -4 | -48 |
| 6231000000 annonces et insertions | 646 | 1 | 997 | 2 | -350 | -35 |
| 6233000000 foires et exposition | 30 | | | | 30 | |
| 6234000000 cadeaux a la clientele | 118 | | 138 | | -21 | -15 |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

EURL A7 INSTITUT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

| | Du 01/04/21 Au 31/03/22 | % CA | Du 01/04/20 Au 31/03/21 | % CA | Variation | |
|--|----------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | | | | en valeur | en % |
| <i>6241000000 transports sur achats</i> | 4 | | | | 4 | |
| <i>6251000000 voyages et déplacements</i> | 118 | | 21 | | 97 | 454 |
| <i>6257000000 receptions</i> | 1 532 | 3 | 1 222 | 2 | 311 | 25 |
| <i>6260000000 frais postaux</i> | | | 24 | | -24 | -100 |
| <i>6261000000 frais de telecommunications</i> | 1 059 | 2 | 1 229 | 2 | -170 | -14 |
| <i>6270000000 frais bancaires</i> | 442 | 7 | 465 | 1 | -23 | -5 |
| <i>6278100000 frais remise cb</i> | 470 | 1 | 396 | 1 | 74 | 19 |
| <i>6278300000 frais paypal</i> | 12 | | 6 | | 6 | 106 |
| <i>6281000000 concours divers cotisations</i> | 36 | | 32 | | 4 | 12 |
| <i>6282000000 formations</i> | 995 | 2 | | | 995 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 315 | 12 | 172 | | 6 143 | |
| <i>6333000000 cfp tns</i> | 119 | | 118 | | 1 | 1 |
| <i>6351100000 cfe</i> | 2 281 | 4 | 74 | | 2 207 | |
| <i>6378100000 csg deductible</i> | 3 915 | 8 | -20 | | 3 935 | |
| Salaires et traitements | 22 656 | 44 | 5 750 | 11 | 16 906 | 294 |
| <i>6411000000 salaires appointements</i> | 406 | 7 | | | 406 | |
| <i>6440000000 remuneration gerance</i> | 22 250 | 43 | 5 750 | 11 | 16 500 | 287 |
| Charges sociales | 3 977 | 8 | 121 | | 3 855 | |
| <i>6451000000 cotisations a l' urssaf</i> | 31 | | | | 31 | |
| <i>6453000000 cotis ret compl/prevoyance</i> | 8 | | | | 8 | |
| <i>6461000000 urssaf</i> | 3 537 | 7 | -258 | -1 | 3 795 | |
| <i>6464000000 axa mutuelle loi madelin</i> | 401 | 7 | 379 | 1 | 21 | 6 |
| Dot. aux amortissements et dépréc. | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | 1 799 | 3 | 844 | 2 | 955 | 113 |
| <i>6811200000 dot.amort.immo.corporelles</i> | 1 799 | 3 | 844 | 2 | 955 | 113 |
| Autres charges | 592 | 1 | 332 | 1 | 260 | 78 |
| <i>6511000000 redevances pour concessions br</i> | 539 | 1 | 312 | 1 | 227 | 73 |
| <i>6580000000 charges div.gestion courante</i> | 54 | | 20 | | 34 | 166 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 65 289 | 126 | 42 061 | 82 | 23 229 | 55 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -11 473 | -22 | 13 825 | 27 | -25 298 | -183 |
| Quotes-parts résultat sur op. faites en commun | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| Charges financières | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 83 | | | | 83 | |
| <i>6616000000 interets sur emprunts</i> | 83 | | | | 83 | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | 83 | | | | 83 | |
| RÉSULTAT FINANCIER | -83 | | | | -83 | |
| RÉSULTAT COURANT | -11 556 | -22 | 13 825 | 27 | -25 380 | -184 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

EURL A7 INSTITUT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

| | Du 01/04/21 Au 31/03/22 | % CA | Du 01/04/20 Au 31/03/21 | % CA | Variation | |
|---|----------------------------|------|----------------------------|------|---------------------|---------------------|
| | | | | | en valeur | en % |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices <i>6951000000 impots dus en france</i> | | | 135 <i>135</i> | | -135 <i>-135</i> | -100 <i>-100</i> |
| TOTAL DES PRODUITS | 53 816 | 104 | 55 885 | 110 | -2 069 | -4 |
| TOTAL DES CHARGES | 65 372 | 126 | 42 196 | 83 | 23 176 | 55 |
| Bénéfice ou Perte | -11 556 | -22 | 13 690 | 27 | -25 245 | -184 |

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

EURL A7 INSTITUT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

| | Du 01/04/21 Au 31/03/22 | en % | Du 01/04/20 Au 31/03/21 | en % | Variation | |
|---|----------------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|
| | | | | | en valeur | en % |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 51 911 | 100 | 50 989 | 100 | 922 | 2 |
| Ventes de marchandises | 2 836 | 100 | 4 965 | 100 | -2 128 | -43 |
| - Coût d'achat des march. vendues | 465 | 16 | 5 776 | 116 | -5 311 | -92 |
| MARGE COMMERCIALE | 2 371 | 84 | -811 | -16 | 3 182 | 392 |
| Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée | 49 074 | 100 | 46 024 | 100 | 3 050 | 7 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 49 074 | 100 | 46 024 | 100 | 3 050 | 7 |
| CHIFFRE D'ACTIVITÉ | 51 911 | 100 | 50 989 | 100 | 922 | 2 |
| - Matières premières | 5 376 | 11 | 6 838 | 15 | -1 462 | -21 |
| - Sous-traitance (directe) | | | | | | |
| MARGE DE PRODUCTION | 43 698 | 89 | 39 186 | 85 | 4 512 | 12 |
| MARGE BRUTE TOTALE | 46 070 | 89 | 38 375 | 75 | 7 694 | 20 |
| - Autres achats | 3 738 | 7 | 4 480 | 9 | -741 | -17 |
| - Charges externes | 20 371 | 39 | 17 748 | 35 | 2 623 | 15 |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE | 21 960 | 42 | 16 148 | 32 | 5 812 | 36 |
| Subventions d'exploitation | 1 900 | 4 | 4 890 | 10 | -2 990 | -61 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 6 315 | 12 | 172 | | 6 143 | |
| - Salaires et traitements | 406 | 1 | | | 406 | |
| - Charges sociales | 39 | | | | 39 | |
| - Rémunération de l'exploitant | 22 250 | 43 | 5 750 | 11 | 16 500 | 287 |
| - Cotisations de l'exploitant | 3 938 | 8 | 121 | | 3 816 | |
| Total | -31 047 | -60 | -1 153 | -2 | -29 894 | |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -9 087 | -18 | 14 994 | 29 | -24 082 | -161 |
| Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation | | | 5 | | -5 | -100 |
| + Autres produits d'exploitation | 6 | | 1 | | 4 | 297 |
| - Dotations amort. et dépréciations | 1 799 | 3 | 844 | 2 | 955 | 113 |
| - Autres charges d'exploitation | 592 | 1 | 332 | 1 | 260 | 78 |
| Total | -2 386 | -5 | -1 169 | -2 | -1 216 | -104 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -11 473 | -22 | 13 825 | 27 | -25 298 | -183 |
| Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières | 83 | | | | 83 | |
| Total | -83 | | | | -83 | |
| RÉSULTAT COURANT | -11 556 | -22 | 13 825 | 27 | -25 380 | -184 |
| + Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) | | | 135 | | -135 | -100 |
| Total | | | -135 | | 135 | 100 |
| RÉSULTAT EXERCICE | -11 556 | -22 | 13 690 | 27 | -25 245 | -184 |

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

EURL A7 INSTITUT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

| | Du 01/04/21 Au 31/03/22 | en % | Du 01/04/20 Au 31/03/21 | en % | Variation | |
|---|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | | en valeur | en % |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 51 911 | 100 | 50 989 | 100 | 922 | 1,81 |
| Ventes de marchandises | 2 836 | 100 | 4 965 | 100 | -2 128 | -43 |
| 7070030000 ventes divers | 112 | 4 | 2 833 | 57 | -2 721 | -96 |
| 7070040000 ventes clairjoie | 375 | 13 | 1 318 | 27 | -943 | -72 |
| 7070050000 ventes eskalia | 2 349 | 83 | 813 | 16 | 1 536 | 189 |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | 465 | 16 | 5 776 | 116 | -5 311 | -92 |
| 6037000000 variat.stock marchandises | -2 979 | -105 | 4 601 | 93 | -7 581 | -165 |
| 6070000000 achats de marchandises | 3 445 | 121 | 1 174 | 24 | 2 270 | 193 |
| MARGE COMMERCIALE | 2 371 | 84 | -811 | -16 | 3 182 | -392 |
| Production vendue (biens et services) | 49 074 | 100 | 46 024 | 100 | 3 050 | 7 |
| 7060010000 epilations | 27 164 | 55 | 24 170 | 53 | 2 994 | 12 |
| 7060020000 soins visage | 6 903 | 14 | 3 876 | 8 | 3 026 | 78 |
| 7060030000 soins corps | 935 | 2 | 1 453 | 3 | -517 | -36 |
| 7060040000 beaute des mains | 6 302 | 13 | 5 806 | 13 | 496 | 9 |
| 7060050000 beaute des pieds | 3 545 | 7 | 2 172 | 5 | 1 373 | 63 |
| 7060060000 teinture/rehaussement cils | 533 | 1 | 1 872 | 4 | -1 339 | -72 |
| 7060070000 maquillage | 280 | 1 | 543 | 1 | -263 | -48 |
| 7060080000 cheques cadeaux | 3 412 | 7 | 4 367 | 9 | -956 | -22 |
| 7060500000 prestations dr fourmier | | | 1 765 | 4 | -1 765 | -100 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 49 074 | 100 | 46 024 | 100 | 3 050 | 7 |
| CHIFFRE D'ACTIVITÉ | 51 911 | 100 | 50 989 | 100 | 922 | 2 |
| - Matières premières | 5 376 | 11 | 6 838 | 15 | -1 462 | -21 |
| 6010000000 achats mat. premieres cabine | 4 938 | 10 | 4 760 | 10 | 178 | 4 |
| 6031000000 variat.stocks mat.premieres | 438 | 1 | 2 078 | 5 | -1 640 | -79 |
| MARGE DE PRODUCTION | 43 698 | 89 | 39 186 | 85 | 4 512 | 12 |
| MARGE BRUTE TOTALE | 46 070 | 89 | 38 375 | 75 | 7 694 | 20 |
| - Autres achats | 3 738 | 7 | 4 480 | 9 | -741 | -17 |
| 6061000000 achats fourn.non stock.(energi | 699 | 1 | 1 048 | 2 | -349 | -33 |
| 6061400000 carburant | 1 359 | 3 | 489 | 1 | 870 | 178 |
| 6063000000 achats fourn.entret.petit equi | 1 680 | 3 | 2 943 | 6 | -1 262 | -43 |
| - Charges externes | 20 371 | 39 | 17 748 | 35 | 2 623 | 15 |
| 6110000000 sous traitance generale | 28 | | | | 28 | |
| 6132000000 locations immobilieres | 9 002 | 17 | 8 100 | 16 | 902 | 11 |
| 6135100000 location tpe | 425 | 1 | 266 | 1 | 160 | 60 |
| 6140000000 charges locatives et copropriete | 2 400 | 5 | 2 200 | 4 | 200 | 9 |
| 6152000000 entretien sur bien immobilier | 320 | 1 | 233 | | 87 | 37 |
| 6155200000 entretien mat. de transport | 62 | | 40 | | 22 | 54 |
| 6156000000 maintenance | 225 | | | | 225 | |
| 6161000000 assurances | 1 081 | 2 | 1 012 | 2 | 69 | 7 |
| 6162000000 assurance emprunt | 29 | | 26 | | 2 | 9 |
| 6226000000 honoraires | 1 333 | 3 | 1 333 | 3 | | |
| 6227000000 frais actes & contentieux | 4 | | 8 | | -4 | -48 |
| 6231000000 annonces et insertions | 646 | 1 | 997 | 2 | -350 | -35 |
| 6233000000 foires et exposition | 30 | | | | 30 | |
| 6234000000 cadeaux a la clientele | 118 | | 138 | | -21 | -15 |
| 6241000000 transports sur achats | 4 | | | | 4 | |
| 6251000000 voyages et deplacements | 118 | | 21 | | 97 | 454 |
| 6257000000 receptions | 1 532 | 3 | 1 222 | 2 | 311 | 25 |
| 6260000000 frais postaux | | | 24 | | -24 | -100 |
| 6261000000 frais de telecommunications | 1 059 | 2 | 1 229 | 2 | -170 | -14 |
| 6270000000 frais bancaires | 442 | 1 | 465 | 1 | -23 | -5 |
| 6278100000 frais remise cb | 470 | 1 | 396 | 1 | 74 | 19 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

EURL A7 INSTITUT

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

| | Du 01/04/21 Au 31/03/22 | en % | Du 01/04/20 Au 31/03/21 | en % | Variation | |
|---|----------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | | | | en valeur | en % |
| 6278300000 frais paypal | 12 | | 6 | | 6 | 106 |
| 6281000000 concours divers cotisations | 36 | | 32 | | 4 | 12 |
| 6282000000 formations | 995 | 2 | | | 995 | |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE | 21 960 | 42 | 16 148 | 32 | 5 812 | 36 |
| Subventions d'exploitation | 1 900 | 4 | 4 890 | 10 | -2 990 | -61 |
| 7451900000 aides covid | 1 900 | 4 | 4 890 | 10 | -2 990 | -61 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 6 315 | 12 | 172 | | 6 143 | |
| 6333000000 cfp trns | 119 | | 118 | | 1 | 1 |
| 6351100000 cfe | 2 281 | 4 | 74 | | 2 207 | |
| 6378100000 csg deductible | 3 915 | 8 | -20 | | 3 935 | |
| - Salaires et traitements | 406 | 1 | | | 406 | |
| 6411000000 salaires appointements | 406 | 1 | | | 406 | |
| - Charges sociales | 39 | | | | 39 | |
| 6451000000 cotisations a l'urssaf | 31 | | | | 31 | |
| 6453000000 cotis ret compl/prevoyance | 8 | | | | 8 | |
| - Rémunération de l'exploitant | 22 250 | 43 | 5 750 | 11 | 16 500 | 287 |
| 6440000000 remuneration gerance | 22 250 | 43 | 5 750 | 11 | 16 500 | 287 |
| - Cotisations de l'exploitant | 3 938 | 8 | 121 | | 3 816 | |
| 6461000000 urssaf | 3 537 | 7 | -258 | -1 | 3 795 | |
| 6464000000 axa mutuelle loi madelin | 401 | 1 | 379 | 1 | 21 | 6 |
| Total | -31 047 | -60 | -1 153 | -2 | -29 894 | |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPL. | -9 087 | -18 | 14 994 | 29 | -24 082 | -161 |
| + Transferts de charges d'exploitation | | | 5 | | -5 | -100 |
| 7910000000 transf.charges d'exploitation | | | 5 | | -5 | -100 |
| + Autres produits d'exploitation | 6 | | 1 | | 4 | 297 |
| 7580000000 produits div.gestion courante | 6 | | 1 | | 4 | 297 |
| - Dotations amortissements et dépréciations | 1 799 | 3 | 844 | 2 | 955 | 113 |
| 6811200000 dot.amort.immo.corporelles | 1 799 | 3 | 844 | 2 | 955 | 113 |
| - Autres charges d'exploitation | 592 | 1 | 332 | 1 | 260 | 78 |
| 6511000000 redevances pour concessions br | 539 | 1 | 312 | 1 | 227 | 73 |
| 6580000000 charges div.gestion courante | 54 | | 20 | | 34 | 166 |
| Total | -2 386 | -5 | -1 169 | -2 | -1 216 | 104 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -11 473 | -22 | 13 825 | 27 | -25 298 | -183 |
| - Charges financières | 83 | | | | 83 | |
| 6616000000 interets sur emprunts | 83 | | | | 83 | |
| Total | -83 | | | | -83 | |
| RÉSULTAT COURANT | -11 556 | -22 | 13 825 | 27 | -25 380 | -184 |
| - Impôt sur les bénéfices (IS) | | | 135 | | -135 | -100 |
| 6951000000 impots dus en france | | | 135 | | -135 | -100 |
| Total | | | -135 | | 135 | -100 |
| RÉSULTAT EXERCICE | -11 556 | -22 | 13 690 | 27 | -25 245 | -184 |

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

IMPRIMES FISCAUX

| | | | | | |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le | 01/04/21 | et clos le | 31/03/22 | Régime simplifié d'imposition | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|
| Désignation de la société : | | | | Adresse du siège social : | | | | | | | | | | | |
| EURL A7 INSTITUT Centre Commercial La Croisée 34830 CLAPIERS | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIRET | 8 | 3 | 9 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Mél : a7institut@gmail.com |
| Adresse du principal établissement : | | | | | | | | Ancienne adresse en cas de changement : | | | | | | | |

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

| | |
|---|--|
| 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 | Soins de beauté | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-----------------|--|--------------------------|

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|--------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | Déficit | 13 456 |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|--------|

| | |
|---------------------------|--|
| Bénéfice imposable à 15 % | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |
|---------------------------|--|

2 Plus-values

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PV à long terme imposables à 15 % | PV à long terme imposables à 19 % | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
| | | |

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

| | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| Entreprise nouvelle art. 44 <i>sexies</i> | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> | <input type="checkbox"/> |
| Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> | <input type="checkbox"/> | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i> | <input type="checkbox"/> |
| | | Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> | <input type="checkbox"/> |
| | | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> |
| | | Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i> | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | |
| | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | |

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater W* du CGI (cocher la case)

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

| | |
|--|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts | |
| 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 état, territoire ou collectivité. | |

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

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

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la formulaire n°2065-SD)

| | |
|--|--------------------------|
| 1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre | <input type="checkbox"/> |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom / Adresse : N° : |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre | <input type="checkbox"/> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | Nom / Adresse : N° : |

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> | Si oui, indication du logiciel utilisé | ISACOMPTA CONNECT |
|---|--|--|-------------------|

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :

| | |
|---|-----------------------------|
| Cabinet Vincent Lambert 20 rue Marcel de Serres 34000 MONTPELLIER | Nom et adresse du conseil : |
| Tél : 0499614700 | Tél : |

OGA/OMGA : Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

| | |
|---|---------------------------|
| Date : 15/07/22 | Lieu : CLAPIERS |
| Qualité et nom du signataire : | Gérante SCHMIEDEL Daphnée |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné | Signature |

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

| H | | RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | |
|--|----------|--|----------|
| Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2) | | c | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | d | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | | e |
| | | | f |
| | | | g |
| | | | h |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | i | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | j | |
| Montant des revenus répartis (5) | | Total (a à h) | |

| I | | | | | | | | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | | | | Pour les SARL | | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | | | | | | | |
| | | | | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées : | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| SCHMIEDEL SCHMIEDEL Daphnée 9 chemin de la Coste route de Claret 34270 SAUTEYRARGUES Gérante | | | | 1000 | | 2021 | | 11 925 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2022 | | 10 325 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| J | | DIVERS | |
|--|--|--------|--|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) | | | |
| | | | |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | |
| | | | |

| K | | | | | | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|--|---|--|--|-----|--|--|-----|--|--|
| REMUNERATIONS | | | | | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19% | | | | | | | | |
| | | | | | | 0% | | | 15% | | | 19% | | |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | | 406 | | | MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | | | | | |
| | | | | | | MVLТ imputée sur les PVLT de l'exercice | | | | | | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | | | | | MVLТ réalisée au cours de l'exercice | | | | | | | | |
| | | | | | | MVLТ restant à reporter | | | | | | | | |

| L | | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI) | |
|--|--|--|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | | | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | | | |

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2022
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*04

| | | | | | | | |
|---|--|--|-----|--|----------------------------------|---------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise | | EURL A7 INSTITUT | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| Adresse de l'entreprise | | Centre Commercial La Croisée 34830 CLAPIERS | | | | | |
| SIRET | | 8 3 9 6 0 5 3 3 4 0 0 0 1 1 | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 12 | | Durée de l'exercice précédent* 12 | | | |
| | | | | Exercice N clos le | | | |
| | | | | 3 1 0 3 2 0 2 2 | | | |
| ACTIF | | | | Brut | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | 1 | | 2 | |
| | | | | | | Net | |
| | | | | | | 3 | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | | 012 | | |
| | | Autres * | 014 | | 016 | | |
| | Immobilisations corporelles* | | 028 | 9 396 | 030 | 3 779 | 5 618 |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | 2 250 | 042 | | 2 250 |
| | Total I (5) | | 044 | 11 646 | 048 | 3 779 | 7 868 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | | 050 | 3 471 | 052 | 3 471 |
| | | Marchandises * | | 060 | 4 147 | 062 | 4 147 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | 068 | | 070 | | |
| | | Autres* (3) | 072 | 1 000 | 074 | | 1 000 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | |
| | Disponibilités | | 084 | 8 965 | 086 | | 8 965 |
| | Charges constatées d'avance* | | 092 | | 094 | | |
| | Total II | | 096 | 17 583 | 098 | | 17 583 |
| | Total général (I + II) | | 110 | 29 229 | 112 | 3 779 | 25 451 |
| PASSIF | | | | Exercice N NET | | | |
| | | | | 1 | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | 120 | | | 1 000 | |
| | Ecart de réévaluation | | 124 | | | | |
| | Réserve légale | | 126 | | | 100 | |
| | Réserves réglementées * | | 130 | | | | |
| | Autres réserves | (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) | 132 | | | | |
| | | Report à nouveau | 134 | | | 6 889 | |
| | Résultat de l'exercice | | 136 | | | -11 556 | |
| | Provisions réglementées | | 140 | | | | |
| | Total I | | 142 | | | -3 567 | |
| Provisions pour risques et charges | | 154 | | | | | |
| Total II | | 154 | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | 156 | | | 7 000 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés* | | 166 | | | 14 406 | |
| | Autres dettes | (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169) | 172 | | | 7 611 | |
| | | 73) | 172 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 174 | | | | | |
| Total III | | 176 | | | 29 017 | | |
| Total général (I + II + III) | | 180 | | | 25 451 | | |
| RENVUIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | 5 396 | |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 | 3 513 | |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* | 184 | | |

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

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise <u>EURL A7 INSTITUT</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|---|---|---|---|----------------------------------|-----|---------|--------|
| A- RÉSULTAT COMPTABLE | | Formulaire déposé au titre de l'IR 018 <input type="checkbox"/> | | Exercice N clos le | | | |
| | | | | 3 | 1 | | |
| | | | | 0 | 3 | | |
| | | | | 2 | 0 | | |
| | | | | 2 | 2 | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | 210 | 2 836 | |
| | Production vendue { | biens | | 215 | 214 | | |
| | | services * | | 217 | 218 | 49 074 | |
| | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | | 222 | |
| | Production immobilisée* | | | | | 224 | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | | | 226 | 1 900 |
| | Autres produits | | | | | 230 | 6 |
| | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | 232 | 53 816 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | | 234 | 3 445 | |
| | Variation de stocks (marchandises)* | | | | 236 | -2 979 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | 238 | 4 938 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | 240 | 438 | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....) | | | | 242 | 24 110 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243) | | 243 | 2 281 | 244 | 6 315 | |
| | Rémunérations du personnel* | | | | 250 | 22 656 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 | 3 977 | |
| | Dotations aux amortissements* | | | | 254 | 1 799 | |
| | Dotations aux provisions | | | | 256 | | |
| | Autres charges { | | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | 262 | 592 |
| | | cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | 36 | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | 264 | 65 289 | |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | 270 | -11 473 | |
| Produits financiers (III) 280 | | | | | 294 | 83 | |
| Charges financières (V) | | | | | | | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | 290 | | |
| Charges exceptionnelles (VI) { | | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | 347 | | 300 | | |
| | | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348 | | | | |
| Impôt sur les bénéfices* (VII) | | | | | 306 | | |
| 2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII) | | | | | 310 | -11 556 | |
| B- RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 | | 312 | 314 | 11 556 | |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | 316 | | | |
| | Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | | 318 | | | |
| | Provisions non déductibles* | | | 322 | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD) | | | 324 | | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* | 248 | 330 | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | (| (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | 249 |) | 251 | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 998 | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 999 | | | |
| Dédutions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 997 | | |
| | Entreprises nouvelles (44 sexies) | 986 | ZFU -TE (44. octies A) | 987 | 342 | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) | 981 | JEI (44. sexies A) | 989 | | | |
| | ZRD (44 terdecies) | 127 | ZRR (44. quindecies) | 138 | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 991 | Investissements outre-mer | 344 | | | |
| | ZFANG (44 quaterdecies) | 345 | | | | | |
| | BUD (44 sexdecies) | 992 | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | | | |
| | Dont divers | Créance due au titre du report en arrière du déficit | | | 346 | 350 | 1 900 |
| | | Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies) | | | 655 | | |
| | | Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies A) | | | 643 | | |
| Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies B) | | | 645 | | | | |
| Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies C) | | | 647 | | | | |
| Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies D) | | | 648 | | | | |
| Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E) | | | 641 | | | | |
| Dédutions exceptionnelles (Art. 39 decies F) | | | 990 | | | | |
| Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies G) | | | 649 | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | Bénéfice col. 1 | Déficit col. 2 | 352 | 354 | 13 456 | |
| Déficit | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | 356 | | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat : | | | | 360 | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | Bénéfice col.1 | Déficit col.2 | 370 | 372 | | |

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : EURL A7 INSTITUT Néant *

| I | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * |
|-------------------------------|--|---|-------|---------------|-------|-------------|--|---|--------|-----------------------|
| | | ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 623 | 442 | 2 855 | 444 | | 446 | 3 478 | |
| | Installations générales agencements, aménagements divers | 450 | 1 501 | 452 | | 454 | | 456 | 1 501 | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 3 759 | 472 | 658 | 474 | | 476 | 4 417 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 2 250 | 482 | | 484 | | 486 | 2 250 | |
| TOTAL | | 490 | 8 133 | 492 | 3 513 | 494 | | 496 | 11 646 | |

| II | AMORTISSEMENTS | 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 | | |
|--------------------------------------|--|---|-------|---|-------|---|--|---|-------|--|
| | | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 374 | 532 | 404 | 534 | | 536 | 777 | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 657 | 542 | 214 | 544 | | 546 | 872 | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 948 | 562 | 1 181 | 564 | | 566 | 2 129 | |
| TOTAL | | 570 | 1 979 | 572 | 1 799 | 574 | | 576 | 3 779 | |

| III | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|------------------|-------|-----|---|---|
| | (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | | |
| | Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Immobilisation | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | |
| | | | | | Court terme * | | Long terme | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | | |
| Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾ | | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|-------|----------------------------------|--------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise : <u>EURL A7 INSTITUT</u> | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | |
| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | |
| | Autres provisions réglementées * | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | |
| | sur clients et comptes rattachés | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | | |
| Fonds commercial | 681 | | 683 | | | | | | |
| Autres Immob. incorp | 700 | | 705 | | | | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | | | | | | |
| Inst. générales agencements amén. div. | 740 | | 745 | | | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | | | | | |
| TOTAL | | 770 | | 775 | | Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD | | 780 | |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | 982 | | | | | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 | bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | 982 | ter | | | | |
| Déficits imputés | | | | 983 | | | | | |
| Déficits reportables | | | | 984 | | | | | |
| Déficits de l'exercice | | | | 860 | | 13 456 | | | |
| Total des déficits restant à reporter | | | | 870 | | 13 456 | | | |
| III DIVERS | | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | | | 325 | | 401 | 381 | 401 |
| | | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | 327 | | | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant | | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | | 326 | | 3 537 | 380 | 3 537 |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | | | | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | | | | | | | | 374 | 10 382 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | | | 378 | 3 135 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | | | | | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | | | 397 | |

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(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.

5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2022

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : EURL A7 INSTITUT | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le :01/04/2021..... | | et clos le :31/03/2022..... | |
| Durée en nombre de mois | | 12 | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | 376 | 1 |
| Dont apprentis | | 657 | |
| Dont handicapés | | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | 108 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | 105 | |
| TOTAL 1 | | 106 | |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 113 | |
| Variation positive des stocks | | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | 153 | |
| TOTAL 2 | | 144 | |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | |
| Achats | | 121 | |
| Variation négative des stocks | | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | 125 | |
| 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 | | 310 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 150 | |
| TOTAL 3 | | 152 | |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | | (Total 1 + Total 2 - Total 3) | |
| | | 137 | |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF | | 117 | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | | 020 | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 | |
| Effectifs au sens de la CVAE * | | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | 026 | |
| Période de référence | | 024 | |
| Date de cessation | | 160 | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/03/2022

SIREN

8 3 9 6 0 5 3 3 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL A7 INSTITUT

ADRESSE (voie)

Centre Commercial La Croisée

CODE POSTAL

34830

VILLE

CLAPIERS

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 1000 |

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) MME Nom patronymique SCHMIEDEL Prénom(s) Daphnée

Nom marital SCHMIEDEL % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 1 000,00

Naissance : Date 22/06/1994 N° Département 95 Commune ARGENTEUIL Pays France

Adresse : N° 9 Voie chemin de la Coste route de Claret

Code Postal 34270 Commune SAUTEYRARGUES 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 du formulaire, veuillez 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.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

SIREN

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

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

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.