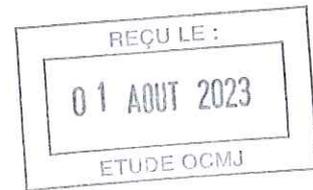




M02 /
Lou



ACTIV MOTO
4 place Martyrs de la Résista
34800 CLERMONT L HERAULT
COMPTES ANNUELS
01012021 au 31122021



Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Attestation de présentation de l'expert comptable (SO)</i>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Détail de l'Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Détail du Passif</i>	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	8
<i>BIC - Déclaration 2031 - Impôt sur le revenu</i>	11
<i>BIC - Déclaration 2031 Bis - Impôt sur le revenu</i>	12
<i>BIC - Déclaration 2031 BisSuite - Impôt sur le revenu</i>	13
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	14
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	15
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	16
<i>2033B - Divers à déduire</i>	17
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	18
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	19
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	20
<i>2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer</i>	21
<i>2033E - Valeur ajoutée - Fiche de calcul</i>	22
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	23
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	24



AXIOME MONTPELLIER
Expertise Comptable

CASTELNAU-LE-LEZ 34170
155, avenue Clément Ader
Tél. : 04 67 15 89 15
mt.axiome Montpellier@axiomeassociés.fr

Attestation de présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de **ACTIV MOTO** pour l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	54 838 euros
Chiffre d'affaires :	153 622 euros
Résultat net comptable :	13 475 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de 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 CASTELNAU LE LEZ
Le 21/07/2022

Signé électroniquement le 28/07/2022 par
Alexia Orange

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	8 018	3 263	4 755	5 888
	Autres immobilisations corporelles	24 572	6 617	17 955	18 584
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	32 590	9 880	22 710	24 472
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	11 000		11 000	11 295
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	1 959		1 959	2 543	
Autres créances	2 775		2 775	920	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	16 394		16 394	20 371	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	32 127		32 127	35 130
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		64 717	9 880	54 838	59 602

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	22 710	41,41	24 472	41,06	(1 762)	-7,20
Installations techniques, matériel et outillage	4 755	8,67	5 888	9,88	(1 133)	-19,24
MATERIEL INDUSTRIEL	8 018	14,62	6 659	11,17	1 358	20,40
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(3 263)	-5,95	(771)	-1,29	(2 491)	-323,09
Autres immobilisations corporelles	17 955	32,74	18 584	31,18	(629)	-3,38
INSTAL./AGENC.DIVERS	3 487	6,36			3 487	
MATERIEL DE TRANSPORT	20 200	36,84	20 200	33,89		
MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	885	1,61			885	
AMORT.AG.CONS.DIVERS	(796)	-1,45			(796)	
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(5 656)	-10,31	(1 616)	-2,71	(4 040)	-250,00
AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	(165)	-0,30			(165)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	32 127	58,59	35 130	58,94	(3 002)	-8,55
Matières premières, approvisionnements	11 000	20,06	11 295	18,95	(295)	-2,61
STOCK DE PIECES	11 000	20,06	11 295	18,95	(295)	-2,61
Créances clients et comptes rattachés	1 959	3,57	2 543	4,27	(585)	-22,99
Collectif clients débiteurs	1 959	3,57	2 543	4,27	(585)	-22,99
Autres créances	2 775	5,06	920	1,54	1 855	201,59
Collectif fournisseurs débiteurs			24	0,04	(24)	-100,00
ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S	2 775	5,06	896	1,50	1 880	209,80
Disponibilités	16 394	29,89	20 371	34,18	(3 978)	-19,53
BANQUE SG			5 175	8,68	(5 175)	-100,00
BANQUE ANYTIME	1 360	2,48			1 360	
BANQUE QONTO	33	0,06			33	
CAISSE A	15 000	27,35	15 197	25,50	(197)	-1,29
TOTAL DUBILAN ACTIF	54 838	100,00	59 602	100,00	(4 764)	-7,99

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	(18 220)	6 970
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	13 475	12 901
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(4 744)	19 871
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	219	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 400	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 012	20 780
	Dettes fiscales et sociales	31 951	18 951
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	59 582	39 731
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	54 838	59 602
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	13 475,26	12 901,11
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	57 182	39 731	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	219		
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(4 744)	-8,65	19 871	33,34	(24 615)	-123,88
Capital Social ou individuel	(18 220)	-33,22	6 970	11,69	(25 190)	-361,40
COMPTE DE L'EXPLOITANT	(18 220)	-33,22	6 970	11,69	(25 190)	-361,40
Résultat de l'exercice	13 475	24,57	12 901	21,65	574	4,45
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	59 582	108,65	39 731	66,66	19 851	49,96
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	219	0,40			219	
BANQUE CB 17	22	0,04			22	
BANQUE CB 81	197	0,36			197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 400	4,38			2 400	
CLIENTS ACPTES S/COMMANDES REC	2 400	4,38			2 400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 012	45,61	20 780	34,86	4 232	20,37
Collectif fournisseurs créditeurs	25 012	45,61	20 780	34,86	4 232	20,37
Dettes fiscales et sociales	31 951	58,26	18 951	31,80	12 999	68,59
PERS REMUNERATIONS DUES	2 537	4,63			2 537	
SALAIRES HOARAU			899	1,51	(899)	-100,00
SALAIRES LALOUE TTE			571	0,96	(571)	-100,00
PERS CONGES A PAYER	1 888	3,44	1 161	1,95	727	62,60
SECURITE SOCIALE	464	0,85	314	0,53	149	47,55
IRP AUTO	482	0,88	464	0,78	18	3,94
Compte n°437080000	109	0,20			109	
ORG.SOC. CONGES A PAYER	217	0,39	171	0,29	46	26,66
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE	2 400	4,38	1 200	2,01	1 200	100,00
Prélèvement à la source			20	0,03	(20)	-100,00
ETAT TVA A DECAISSER	23 079	42,09	13 283	22,29	9 796	73,75
TVA COLLECTEE 20%	525	0,96	427	0,72	98	22,87
Compte n°448620000	99	0,18	92	0,15	7	7,33
Formation continue	152	0,28	350	0,59	(198)	-56,49
TOTAL DUBILAN PASSIF	54 838	100,00	59 602	100,00	(4 764)	-7,99

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	7 499		7 499	5 043
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	146 123		146 123	115 379
	Montant net du chiffre d'affaires	153 622		153 622	120 422
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			16 333	15 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 352	4 541
	Autres produits			128	7
	Total des produits d'exploitation (1)				174 435
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			8 006	3 958
	Variation de stock				1 317
	Achats de matières et autres approvisionnements			55 343	53 692
	Variation de stock			295	(4 051)
	Autres achats et charges externes			57 375	46 472
	Impôts, taxes et versements assimilés			982	1 533
	Salaires et traitements			26 716	16 569
	Charges sociales du personnel			3 283	2 634
	Cotisations personnelles de l'exploitant			1 200	1 200
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 492	2 387
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			177	223	
Total des charges d'exploitation (2)				160 869	125 933
RESULTAT D'EXPLOITATION				13 565	14 037

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		13 565	14 037
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		46
	Total des produits financiers		46
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			46
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		13 565	14 082
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		6 166
	Total des produits exceptionnels		6 166
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	90	7 347
	Total des charges exceptionnelles	90	7 347
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(90)	(1 181)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		174 435	146 181
TOTAL DES CHARGES		160 959	133 279
RESULTAT DE L'EXERCICE		13 475	12 901

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	174 435	113,55	139 969	116,23	34 466	24,62
Ventes de marchandises	7 499	4,88	5 043	4,19	2 455	48,68
Ventes de marchandises FRANCE	7 499	4,88	5 043	4,19	2 455	48,68
VENTES MARCHANDISES	7 499	4,88	2 592	2,15	4 907	189,33
REVENTE VEHICULE OCCASION EXO T VA			2 210	1,84	(2 210)	-100,00
MARGE SUR VENTE VEHICULE OCCASION 20 %			242	0,20	(242)	-100,00
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	146 123	95,12	115 379	95,81	30 745	26,65
Production vendue Services FRANCE	146 123	95,12	115 379	95,81	30 745	26,65
PRESTATIONS DE SERVICES	138 568	90,20	106 464	88,41	32 105	30,16
SOUS LOCATIONS NUS EXONEREE TVA			8 915	7,40	(8 915)	-100,00
AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	7 555	4,92			7 555	
Montant net du chiffre d'affaires	153 622	100,00	120 422	100,00	33 200	27,57
Subventions d'exploitation	16 333	10,63	15 000	12,46	1 333	8,89
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	16 333	10,63	15 000	12,46	1 333	8,89
Reprises sur provisions, transferts de charges	4 352	2,83	4 541	3,77	(188)	-4,15
TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	4 352	2,83	4 541	3,77	(188)	-4,15
Autres produits d'exploitation	128	0,08	7	0,01	121	N/S
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	128	0,08	7	0,01	121	N/S
Total des charges d'exploitation	160 869	104,72	125 933	104,58	34 937	27,74
Achats de marchandises	8 006	5,21	3 958	3,29	4 049	102,30
ACHATS DE MARCHANDISES	6 239	4,06	1 748	1,45	4 492	257,00
ACHAT VO	1 767	1,15	2 210	1,84	(443)	-20,05
Variation de stocks de marchandises			1 317	1,09	(1 317)	-100,00
VARIATION STOCK DE VO			1 317	1,09	(1 317)	-100,00
Achats de matières premières et autres appro.	55 343	36,03	53 692	44,59	1 651	3,07
ACHATS MATIERES PREMIERES	53 042	34,53	53 692	44,59	(650)	-1,21
ACHATS STOCKES INTRACOM	2 301	1,50			2 301	
Variation de stocks approvisionnements	295	0,19	(4 051)	-3,36	4 346	107,28
VARIATION DE STOCK DE PIECES	295	0,19	(4 051)	-3,36	4 346	107,28
Autres achats et charges externes	57 375	37,35	46 472	38,59	10 903	23,46
CARBURANT	1 899	1,24	384	0,32	1 515	394,46
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	3 089	2,01	2 787	2,31	302	10,83
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	515	0,34	48	0,04	467	977,09
SOUS-TRAITANCE GENERALE	464	0,30			464	
LOCATIONS IMMOBILIERES	11 565	7,53	12 143	10,08	(578)	-4,76
LOCATIONS MOBILIERES	1 142	0,74	420	0,35	722	171,83
LOCATIONS MOBILIERES PONCTUELS	402	0,26			402	
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	3 240	2,11	2 806	2,33	434	15,47
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	85	0,06			85	
ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	3 832	2,49	1 165	0,97	2 667	228,96

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
MAINTENANCE			775	0,64	(775)	-100,00
PRIMES ASSURANCES	7 520	4,90	10 932	9,08	(3 412)	-31,21
FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES COM ET COURT AGES SUR VENTES	269	0,17	2 083	1,73	(2 083)	-100,00
HONORAIRES			3 402	2,82	269	
HONORAIRES COMPTABLES	2 871	1,87			(3 402)	-100,00
HONORAIRES SOCIALES	986	0,64			2 871	
HONORAIRES JURIDIQUES	67	0,04			986	
HONORAIRES AUTRES	61	0,04			67	
HONORAIRES AVOCATS	1 500	0,98	1 800	1,49	61	
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	286	0,19	13	0,01	(300)	-16,67
ANNONCES ET INSERTIONS	280	0,18			273	N/S
TRANSPORTS S'ACHATS	1 049	0,68			280	
TRANSPORTS S'VENTES	20	0,01			1 049	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 474	4,86	743	0,62	20	
RECEPTIONS			1 120	0,93	6 730	905,45
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT INTERNET	551	0,36	3 549	2,95	(1 120)	-100,00
COMMISSION ET FRAIS SUR EMISSI	3 533	2,30			(2 998)	-84,47
COMMISSIONS SMILE PAY	2 632	1,71			3 533	
FRAIS SUR EFFETS	559	0,36			2 632	
AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SER	314	0,20	1 978	1,64	559	
CONCOURS DIVERS COTISATIONS	324	0,21	324	0,27	314	
TELESURVEILLANCE	848	0,55			(1 978)	-100,00
					848	
Impôts, taxes et versements assimilés	982	0,64	1 533	1,27	(551)	-35,96
IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	99	0,06	92	0,08	7	7,33
IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORM	152	0,10	169	0,14	(17)	-10,05
CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTR			1 272	1,06	(1 272)	-100,00
IMPOTS TAXES FONCIERES	731	0,48			731	
Salaires et traitements	26 716	17,39	16 569	13,76	10 148	61,25
SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	25 989	16,92	15 869	13,18	10 120	63,77
PERS CONGES PAYES	727	0,47	700	0,58	27	3,92
Charges sociales du personnel	3 283	2,14	2 634	2,19	649	24,64
PERS COTISATIONS A L'URSSAF	1 755	1,14	1 209	1,00	546	45,19
PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	1 186	0,77	1 205	1,00	(19)	-1,58
PERS COTISATIONS AUTRES ORG SO	154	0,10	111	0,09	43	38,60
PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	188	0,12	109	0,09	79	72,48
Cotisations personnelles de l'exploitant	1 200	0,78	1 200	1,00		
URSSAF	1 200	0,78	1 200	1,00		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 492	4,88	2 387	1,98	5 105	213,87
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	7 492	4,88	2 387	1,98	5 105	213,87
Autres charges de gestion courante	177	0,12	223	0,19	(46)	-20,54
PERTES CREANCES IRR DE L'EXERC			117	0,10	(117)	-100,00
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	177	0,12	106	0,09	71	67,49
Résultat d'exploitation	13 565	8,83	14 037	11,66	(471)	-3,36
Total des produits financiers			46	0,04	(46)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés			46	0,04	(46)	-100,00
ESCOMPTE OBTENUS			46	0,04	(46)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des charges financières						
Résultat financier			46	0,04	(46)	-100,00
Résultat courant avant impôts	13 565	8,83	14 082	11,69	(517)	-3,67
Total des produits exceptionnels			6 166	5,12	(6 166)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE			6 166	5,12	(6 166)	-100,00
			6 166	5,12	(6 166)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	90	0,06	7 347	6,10	(7 257)	-98,77
Charges exceptionnelles sur opération de gestion EXCEPT PENALITES ET AMENDES EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP G	90	0,06	7 347	6,10	(7 257)	-98,77
	90	0,06			90	
			7 347	6,10	(7 347)	-100,00
Résultat exceptionnel	(90)	-0,06	(1 181)	-0,98	1 091	92,38
Résultat de l'exercice	13 475	8,77	12 901	10,71	574	4,45



Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le
et clos le

01012021
31122021

Régime " simplifié d'imposition " ou " réel normal "
Option pour la comptabilité super-simplifiée TVA
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage
(entreprises de transport maritime)

(cochez la ou
les cases
correspondantes)

Adresse du service
où doit être
déposée cette
déclaration

SIE DE LODEVE
92 AVENUE DE PREMIERLET
BP 40060
34702 LODEVE CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est diffé-
rente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse
du domicile de l'exploitant si elle est différente
de l'adresse de la direction de l'entreprise:

A IDENTIFICATION

Identification du
destinataire

ACTIV MOTO
4 place Martyrs de la Résista

34800 CLERMONT L HERAULT

Insp./IFU

N° dossier

84323794200019

N° Siret

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale)

Commerce et réparation automob

Personne inscrite au répertoire des métiers, (cochez la case)

Préciser :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

le téléphone :

04.99.90.33.57

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)

Col. 1

Col. 2

1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)

6 065

2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)

- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu

à déduire : quote-part des frais et charges correspondants

revenus nets exonérés (a - b)

- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu

Total c + d

6 065

3 Total

4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1)

6 065

4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits
de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %

g

4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)

e

- Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte
d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies

f

- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies

5 Plus-values

taxées selon les règles prévues
pour les particuliers

à court terme et à long terme

exonérées

à long terme imposables

au taux de 12,80 %

à long terme différée de 2 ans
(art. 39 quinquies I-1 du CGI)

dont plus-values à long terme

dont plus-value à court terme exonérée
(art. 151 septies, 151 septies A et 238 quinquies)

6 Exonérations et Abattements

Entreprise nouvelle art. 44 sexies

ZRR art 44 quinquies

Zone franche d'activités
art. 44 quaterdecies

Joues entreprises innovantes (JEI)
art. 44 sexies A

Autres dispositifs

ZFU art. 44 octies et 44 nonies A

Zone de restructuration de la défense
art. 44 terdecies

Basins urbains à dynamiser (BUD)
art. 44 sexdecies

Zone de développement prioritaire
art. 44 septdecies

Exonération ou
abattement pratiqué

sur les plus-values à
long terme imposables
au taux de 12,80 %

sur le bénéfice professionnel

Option crédit d'impôt outre-mer
secteur productif (art. 244 quater W)

7 BIC non professionnels (2031 BIS suite)

a - Bénéfice

b - Déficit

Dont les plus-values

Plus-values à court terme, subventions d'équipement
et indemnités d'assurance pour perte d'un élément
d'actif (art. 39 duodecies)

Plus-values nettes à long terme
imposables à 12,8 %

Dont les moins-values

Moins-values à court terme (art. 39 duodecies)

Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexties et suivants)

8 Régime des sociétés de personnes

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

9 Comptabilité informatisée

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

Si oui, indication du logiciel utilisé

ComptabiliteExpert

BCP

Désignation du prestataire

CGA/OMGA

Viseur ou certificateur
conventionné

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable :

AXIOME MONTEPELLIER

155 rue Clément Ader

34170 CASTELNAU LE LEZ

- Conseil :

- CGA/OMGA, viseur ou certificateur
conventionné :

N° d'agrément

A CLERMONT L HERA, le

Signature et
qualité du déclarant

M. MARTINEZ

CHEF ENTREPRISE

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-10 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiées par la loi n° 2004-80 du 6 août 2004, permettent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

Désignation de l'entreprise : **ACTIV MOTO**
(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

et date de clôture de l'exercice :
31122021

D REPARTITION DES BENEFICES ET DES DEFICITS DES SOCIETES (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 mm.III au CGI).

(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Raison sociale, Siren, Adresse des associés personnes morales	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Nom, Prénom, SPI, Adresse des associés personnes physiques	Gérant	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non- professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Sociétés en commandite simple montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____

Désignation de l'entreprise : **ACTIV MOTO**
(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

et date de clôture de l'exercice :
31122021

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles. Elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent par exercice : 3.000 € pour les cadeaux ou 6.100 € pour les frais de réception.

Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067.

Montant des :
- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 75 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).
- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

Exercice

F DIVERS

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

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

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

REMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)

Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)
(*) À remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables

Valeur réévaluée

Prix d'acquisition

Plus-value

Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location gérance		
Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

Désignation de l'entreprise ACTIV MOTO		4 place Martyrs de la Résista		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		34800 CLERMONT L HERAULT			
SIRET		8 4 3 2 3 7 9 4 2 0 0 0 1 9			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12	
		Exercice N clos le 31122021		Exercice N-1 clos le 31122020	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*}	010	012		
		014	016		
	Immobilisations corporelles*	028	030	9 880	24 472
	Immobilisations financières* (1)	040	042		
	Total I (5)	044	048	9 880	24 472
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	11 000	11 295
		060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	070	1 959	2 543
		072	074	2 775	920
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	16 394	20 371
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	32 127	35 130
	Total général (I + II)	110	112	64 717	59 602
PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	(18 220)	6 970	
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132			
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	13 475	12 901	
	Provisions réglementées	140			
Total I	142	(4 744)	19 871		
Provisions pour risques et charges	154				
Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	219		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	2 400		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	25 012	20 780	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	31 951	18 951	
	Produits constatés d'avance	174			
Total III	176	59 582	39 731		
Total général (I + II + III)	180	54 838	59 602		
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise: ACTIV MOTO		Néant <input type="checkbox"/>			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122021		Exercice N-1 clos le 31122020			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	7 499	5 043	
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons	215	214		
			intracommunautaires	217	218	146 123	115 379
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226	16 333	15 000	
	Autres produits			230	4 480	4 547	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	174 435	139 969	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	8 006	3 958
Variation de stock (marchandises) *				236		1 317	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	55 343	53 692	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240	295	(4 051)	
Autres charges externes* :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : ..)		242	57 375	46 472	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	982	1 533	
Rémunérations du personnel *				250	26 716	16 569	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	4 483	3 834	
Dotations aux amortissements *				254	7 492	2 387	
Dotations aux provisions				256			
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262	177	223	
		260					
Total des charges d'exploitation (II)			264	160 869	125 933		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	13 565	14 037	
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)			280		46	
	Produits exceptionnels (IV)			290		6 166	
	Charges financières (V)			294			
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	90	7 347
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348				
Impôts sur les bénéfices *			306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	13 475	12 901	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	13 475	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		90	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		
ZFANG (44. quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344		
Zone franche urbaine (44. octies A)		987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127		
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
					Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	6 065	354	
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *	dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	6 065	372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2021

Libellé	Montant
PENALITES ET AMENDES	90
Totalis ation	90

2033B - Divers à déduire au 31/12/2021

Libellé	Montant
AIDE COVID	7 500
Totalisation	7 500

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
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	6 659	442	1 358	444		446	8 018				
	Installations générales agencements divers	450		452	3 487	454		456	3 487				
	Matériel de transport	460	20 200	462		464		466	20 200				
	Autres immobilisations corporelles	470		472	885	474		476	885				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	26 859	492	5 730	494		496	32 590				
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	771	532	2 491	534		536	3 263				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	796	544		546	796				
	Matériel de transport	550	1 616	552	4 040	554		556	5 656				
	Autres immobilisations corporelles	560		562	165	564		566	165				
TOTAL		570	2 387	572	7 492	574		576	9 880				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 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 y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif*	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	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 cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2021

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
Totalisation								

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **ACTIV MOTO**Néant ***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

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	1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710	715	2
Constructions	720	725	3
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	4
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	5
Matériel de transport	750	755	6
Autres immobilisations corporelles	760	765	7
TOTAL	770	775	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 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 982 bis
Déficits imputés		983
Déficits reportables		984
Déficits de l'exercice		860
Total des déficits restant à reporter		870

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380 1 200
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé		388
Montant de la TVA collectée		374 29 016
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378 17 559
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397

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

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

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2021

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

Fiche de calcul pour les activités de location ou de sous-location d'immeubles nus et pour les retraitements de valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et 1330-CVAE

Renseigner ci-contre le code 1 si vous êtes concernés par cette fiche, 0, pour activer le report sur le cerfa 2033E.

L'utilisation de cette fiche impose que l'imprimé 2033E ne soit pas saisi directement.

=> pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne 117 du 2033E, renseigner 100% en colonne n°2 et saisissez les retraitements nécessaires

=> pour la valeur ajoutée activité de location renseigner le taux, en colonne n°2, à appliquer sur les produits et charges pour l'année considérée, avec possibilité de modifier en colonne n°3 et saisissez les retraitements si nécessaire pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne 117 du 2033E

Désignation de l'entreprise : ACTIV MOTO				
Exercice ouvert le : 01012021 et clos le : 31122021 Durée en nombre de mois 12				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE				
		n°1: 100%	n°2: 100, %	n°3: saisie
Ventes de marchandises	108	7 499	7 499	
Production vendue - Biens	108			
Production vendue - Services	108	146 123	146 123	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	4 352	4 352	
TOTAL 1	106	157 974	157 974	157 974
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	115	128	128	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143			
Subventions d'exploitation reçues	113	16 333	16 333	
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	16 461	16 461	16 461
Retraitement des produits suivants pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)				
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	8 006	8 006	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	121	55 343	55 343	
Autres achats	121	5 503	5 503	
Variation négative des stocks	145	295	295	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	38 763	38 763	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	177	177	
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-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150			
TOTAL 2	152	108 087	108 087	108 087
Retraitement des charges suivantes pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)				
III - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL3	137	66 347	66 347
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	117		66 347	

Désignation de l'entreprise : ACTIV MOTO		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		3
dont apprentis	657		1
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		153 622
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		4 352
TOTAL 1	106		157 974
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	115		128
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		16 333
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		16 461
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		68 852
Variation négative des stocks	145		295
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		38 763
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		177
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		108 087
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	66 347
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)		117	66 347
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		153 622
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

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

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

N° de dépôt

(1) Néant

EXERCICE CLOSÉ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |

N° SIRET | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **ACTIV MOTO**

ADRESSE (voie) **4 place Martyrs de la Résista**

CODE POSTAL **34800**

VILLE

CLERMONT L HERAULT

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

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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