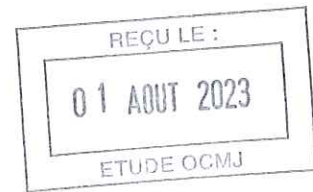




M02 /  
Lou



**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 &amp; 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 :

<b>Total du bilan :</b>	<b>54 838</b> euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>153 622</b> euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>13 475</b> 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	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	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					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>32 590</b>	<b>9 880</b>	<b>22 710</b>	<b>24 472</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	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				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés	1 959		1 959	2 543	
Autres créances	2 775		2 775	920	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	16 394		16 394	20 371	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>32 127</b>		<b>32 127</b>	<b>35 130</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>64 717</b>	<b>9 880</b>	<b>54 838</b>	<b>59 602</b>

(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	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>22 710</b>	<b>41,41</b>	<b>24 472</b>	<b>41,06</b>	<b>(1 762)</b>	<b>-7,20</b>
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>4 755</b>	<b>8,67</b>	<b>5 888</b>	<b>9,88</b>	<b>(1 133)</b>	<b>-19,24</b>
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
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>17 955</b>	<b>32,74</b>	<b>18 584</b>	<b>31,18</b>	<b>(629)</b>	<b>-3,38</b>
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)	
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>32 127</b>	<b>58,59</b>	<b>35 130</b>	<b>58,94</b>	<b>(3 002)</b>	<b>-8,55</b>
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>11 000</b>	<b>20,06</b>	<b>11 295</b>	<b>18,95</b>	<b>(295)</b>	<b>-2,61</b>
STOCK DE PIECES	11 000	20,06	11 295	18,95	(295)	-2,61
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>1 959</b>	<b>3,57</b>	<b>2 543</b>	<b>4,27</b>	<b>(585)</b>	<b>-22,99</b>
Collectif clients débiteurs	1 959	3,57	2 543	4,27	(585)	-22,99
<b>Autres créances</b>	<b>2 775</b>	<b>5,06</b>	<b>920</b>	<b>1,54</b>	<b>1 855</b>	<b>201,59</b>
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
<b>Disponibilités</b>	<b>16 394</b>	<b>29,89</b>	<b>20 371</b>	<b>34,18</b>	<b>(3 978)</b>	<b>-19,53</b>
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
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>54 838</b>	<b>100,00</b>	<b>59 602</b>	<b>100,00</b>	<b>(4 764)</b>	<b>-7,99</b>

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	(18 220)	6 970
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	13 475	12 901
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>(4 744)</b>	<b>19 871</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	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	
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 012	20 780
	Dettes fiscales et sociales	31 951	18 951
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>59 582</b>	<b>39 731</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>54 838</b>	<b>59 602</b>
	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	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>(4 744)</b>	<b>-8,65</b>	<b>19 871</b>	<b>33,34</b>	<b>(24 615)</b>	<b>-123,88</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>(18 220)</b>	<b>-33,22</b>	<b>6 970</b>	<b>11,69</b>	<b>(25 190)</b>	<b>-361,40</b>
COMPTE DE L'EXPLOITANT	(18 220)	-33,22	6 970	11,69	(25 190)	-361,40
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>13 475</b>	<b>24,57</b>	<b>12 901</b>	<b>21,65</b>	<b>574</b>	<b>4,45</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>59 582</b>	<b>108,65</b>	<b>39 731</b>	<b>66,66</b>	<b>19 851</b>	<b>49,96</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>219</b>	<b>0,40</b>			<b>219</b>	
BANQUE CB 17	22	0,04			22	
BANQUE CB 81	197	0,36			197	
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>2 400</b>	<b>4,38</b>			<b>2 400</b>	
CLIENTS ACPTES S/COMMANDES REC	2 400	4,38			2 400	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>25 012</b>	<b>45,61</b>	<b>20 780</b>	<b>34,86</b>	<b>4 232</b>	<b>20,37</b>
Collectif fournisseurs créditeurs	25 012	45,61	20 780	34,86	4 232	20,37
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>31 951</b>	<b>58,26</b>	<b>18 951</b>	<b>31,80</b>	<b>12 999</b>	<b>68,59</b>
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
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>54 838</b>	<b>100,00</b>	<b>59 602</b>	<b>100,00</b>	<b>(4 764)</b>	<b>-7,99</b>

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	7 499		7 499	5 043
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	146 123		146 123	115 379
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>153 622</b>		<b>153 622</b>	<b>120 422</b>
	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
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>174 435</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	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	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>160 869</b>	<b>125 933</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>13 565</b>	<b>14 037</b>



# 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
	<b>Total des produits financiers</b>		<b>46</b>
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		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>46</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>13 565</b>	<b>14 082</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		6 166
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>6 166</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	90	7 347
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>90</b>	<b>7 347</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(90)</b>	<b>(1 181)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>174 435</b>	<b>146 181</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>160 959</b>	<b>133 279</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>13 475</b>	<b>12 901</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférents 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	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>174 435</b>	<b>113,55</b>	<b>139 969</b>	<b>116,23</b>	<b>34 466</b>	<b>24,62</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>7 499</b>	<b>4,88</b>	<b>5 043</b>	<b>4,19</b>	<b>2 455</b>	<b>48,68</b>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>7 499</b>	<b>4,88</b>	<b>5 043</b>	<b>4,19</b>	<b>2 455</b>	<b>48,68</b>
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
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>146 123</b>	<b>95,12</b>	<b>115 379</b>	<b>95,81</b>	<b>30 745</b>	<b>26,65</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>146 123</b>	<b>95,12</b>	<b>115 379</b>	<b>95,81</b>	<b>30 745</b>	<b>26,65</b>
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	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>153 622</b>	<b>100,00</b>	<b>120 422</b>	<b>100,00</b>	<b>33 200</b>	<b>27,57</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>16 333</b>	<b>10,63</b>	<b>15 000</b>	<b>12,46</b>	<b>1 333</b>	<b>8,89</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	16 333	10,63	15 000	12,46	1 333	8,89
<b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b>	<b>4 352</b>	<b>2,83</b>	<b>4 541</b>	<b>3,77</b>	<b>(188)</b>	<b>-4,15</b>
TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	4 352	2,83	4 541	3,77	(188)	-4,15
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>128</b>	<b>0,08</b>	<b>7</b>	<b>0,01</b>	<b>121</b>	<b>N/S</b>
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	128	0,08	7	0,01	121	N/S
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>160 869</b>	<b>104,72</b>	<b>125 933</b>	<b>104,58</b>	<b>34 937</b>	<b>27,74</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>8 006</b>	<b>5,21</b>	<b>3 958</b>	<b>3,29</b>	<b>4 049</b>	<b>102,30</b>
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
<b>Variation de stocks de marchandises</b>			<b>1 317</b>	<b>1,09</b>	<b>(1 317)</b>	<b>-100,00</b>
VARIATION STOCK DE VO			1 317	1,09	(1 317)	-100,00
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>55 343</b>	<b>36,03</b>	<b>53 692</b>	<b>44,59</b>	<b>1 651</b>	<b>3,07</b>
ACHATS MATIERES PREMIERES	53 042	34,53	53 692	44,59	(650)	-1,21
ACHATS STOCKES INTRACOM	2 301	1,50			2 301	
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>295</b>	<b>0,19</b>	<b>(4 051)</b>	<b>-3,36</b>	<b>4 346</b>	<b>107,28</b>
VARIATION DE STOCK DE PIECES	295	0,19	(4 051)	-3,36	4 346	107,28
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>57 375</b>	<b>37,35</b>	<b>46 472</b>	<b>38,59</b>	<b>10 903</b>	<b>23,46</b>
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	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>982</b>	<b>0,64</b>	<b>1 533</b>	<b>1,27</b>	<b>(551)</b>	<b>-35,96</b>
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	
<b>Salaires et traitements</b>	<b>26 716</b>	<b>17,39</b>	<b>16 569</b>	<b>13,76</b>	<b>10 148</b>	<b>61,25</b>
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
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>3 283</b>	<b>2,14</b>	<b>2 634</b>	<b>2,19</b>	<b>649</b>	<b>24,64</b>
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
<b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b>	<b>1 200</b>	<b>0,78</b>	<b>1 200</b>	<b>1,00</b>		
URSSAF	1 200	0,78	1 200	1,00		
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>7 492</b>	<b>4,88</b>	<b>2 387</b>	<b>1,98</b>	<b>5 105</b>	<b>213,87</b>
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	7 492	4,88	2 387	1,98	5 105	213,87
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>177</b>	<b>0,12</b>	<b>223</b>	<b>0,19</b>	<b>(46)</b>	<b>-20,54</b>
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
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>13 565</b>	<b>8,83</b>	<b>14 037</b>	<b>11,66</b>	<b>(471)</b>	<b>-3,36</b>
<b>Total des produits financiers</b>			<b>46</b>	<b>0,04</b>	<b>(46)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>			<b>46</b>	<b>0,04</b>	<b>(46)</b>	<b>-100,00</b>
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	%
<b>Total des charges financières</b>						
<b>Résultat financier</b>			46	0,04	(46)	-100,00
<b>Résultat courant avant impôts</b>	13 565	8,83	14 082	11,69	(517)	-3,67
<b>Total des produits exceptionnels</b>			6 166	5,12	(6 166)	-100,00
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b> EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE			6 166	5,12	(6 166)	-100,00
			6 166	5,12	(6 166)	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	90	0,06	7 347	6,10	(7 257)	-98,77
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> 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
<b>Résultat exceptionnel</b>	(90)	-0,06	(1 181)	-0,98	1 091	92,38
<b>Résultat de l'exercice</b>	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

ou taux de 12,80 %

à long terme différée de 2 ans

dont plus-values à long terme

dont plus-value à court terme exonérée

(art. 39 quinquies I-1 du CGI)

exonérées (art. 151 septies A du CGI)

(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'étalement		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

Désignation de l'entreprise <b>ACTIV MOTO</b>		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		Exercice N-1 clos le	
		31122021		31122020	
<b>ACTIF</b>		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		
	<b>Total I (5)</b>	044	048	<b>9 880</b>	<b>24 472</b>
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		
	<b>Total II</b>	096	098	<b>32 127</b>	<b>35 130</b>
	<b>Total général (I + II)</b>	110	112	<b>64 717</b>	<b>59 602</b>
<b>PASSIF</b>		Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
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			
<b>Total I</b>	142	<b>(4 744)</b>	<b>19 871</b>		
Provisions pour risques et charges	154				
<b>Total II</b>	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			
<b>Total III</b>	176	<b>59 582</b>	<b>39 731</b>		
<b>Total général (I + II + III)</b>	180	<b>54 838</b>	<b>59 602</b>		
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: <b>ACTIV MOTO</b>		Néant <input type="checkbox"/>				
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122021		Exercice N-1 clos le 31122020		
				1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	7 499	5 043		
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214			
				217	218	146 123	115 379	
					222			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		224				
	Production immobilisée *			226	16 333	15 000		
	Subventions d'exploitation reçues			230	4 480	4 547		
	Autres produits			232	174 435	139 969		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				234	8 006	3 958	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			236		1 317	
Variation de stock (marchandises) *				238	55 343	53 692		
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				240	295	(4 051)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				242	57 375	46 472		
Autres charges externes* :		(dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..)		244	982	1 533		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		250	26 716	16 569		
Rémunérations du personnel *				252	4 483	3 834		
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				254	7 492	2 387		
Dotations aux amortissements *				256				
Dotations aux provisions				262	177	223		
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259	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 quinquies 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 cptes-cts d'associés	247		330	90			
	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				
	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		989			
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		991				
ZFANG (44. quaterdecies)		345		344				
Zone franche urbaine (44. octies A)		987		127				
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346		655			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	648		649			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)						
Jeune entreprise innovante (44. sexies A)								
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)								
Investissements outre-mer								
Zones de revitalisation rurales (44. quindecies)								
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)								
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)								
Déduction exceptionnelle -nuelle simulateur de conduite				641				
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647				
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				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 :							
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				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
<b>Totalis ation</b>	<b>90</b>

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

Libellé	Montant
AIDE COVID	7 500
<b>Totalisation</b>	<b>7 500</b>

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%
<b>Totalisation</b>								

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
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>	<b>682</b>	<b>684</b>	<b>686</b>

**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	
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>		<b>775</b>			Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B <b>780</b>

**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
<b>Totalisation</b>	

## 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 : <b>ACTIV MOTO</b>				
Exercice ouvert le : <b>01012021</b> et clos le : <b>31122021</b> Durée en nombre de mois   <b>12</b>				
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>		<b>n°1: 100%</b>	<b>n°2: 100, %</b>	<b>n°3: saisie</b>
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	
<b>TOTAL 1</b>	<b>106</b>	<b>157 974</b>	<b>157 974</b>	<b>157 974</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
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			
<b>TOTAL 2</b>	<b>144</b>	<b>16 461</b>	<b>16 461</b>	<b>16 461</b>
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)				
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
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			
<b>TOTAL 2</b>	<b>152</b>	<b>108 087</b>	<b>108 087</b>	<b>108 087</b>
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)				
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>				
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL3</b>	<b>137</b>	<b>66 347</b>	<b>66 347</b>
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	<b>117</b>		<b>66 347</b>	



5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2022

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

Désignation de l'entreprise : <b>ACTIV MOTO</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012021</b>		et clos le : <b>31122021</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel *	376		3
dont apprentis	657		1
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
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
<b>TOTAL 1</b>	<b>106</b>		<b>157 974</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
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		
<b>TOTAL 2</b>	<b>144</b>		<b>16 461</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
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		
<b>TOTAL 3</b>	<b>152</b>		<b>108 087</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	66 347
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
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
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
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	<b>901</b>	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<b>902</b>
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	<b>903</b>	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<b>904</b>

**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.