

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02222

Numéro SIREN : 529 827 404

Nom ou dénomination : CCEB

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2022 sous le numéro de dépôt B2022/040448

cceb sarl

3

RUE DES MOULINS
31700 CORNEBARRIEU

copie conforme à l'original
27/11/22

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif Immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Bilan détaillé	6
ACTIF	6
<i>Actif Immobilisé</i>	<i>6</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>6</i>
PASSIF	7
<i>Capitaux Propres</i>	<i>7</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>7</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>7</i>
Compte de résultat détaillé	8
Liasse 22 IS RS	10

Attestation de Présentation**ATTESTATION**

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise cceb sarl pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 22 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	43 526,13 Euros
chiffre d'affaires	220 986,86 Euros
résultat net comptable	-15 993,78 Euros

Fait à Pibrac
Le 09/06/2022

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet Vincent Harte Expert-Comptable

*copie conforme
à l'original
29/11/22*

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage Industriels	706	565	141	282	- 141
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	250		250	250	
TOTAL (I)	956	565	391	532	- 141
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	13 762		13 762	11 883	1 879
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 034		1 034	1 465	- 431
. Personnel					
. Organismes sociaux	604		604		604
. Etat, impôts sur les bénéfices	175		175	175	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 925		3 925		3 925
. Autres	3 140		3 140	3 140	
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	20 495		20 495	8 665	11 830
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	43 135		43 135	25 329	17 806
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	44 091	565	43 526	25 861	17 665

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	2 000	2 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	200	200	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	11 574	11 574	
Report à nouveau	-9 315	1 157	- 10 472
Résultat de l'exercice	-15 994	-10 473	- 5 521
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-11 535	4 459	- 15 994
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	33 590	10 000	23 590
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 635	3 137	3 498
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	76	129	- 53
. Organismes sociaux	10 037	1 267	8 770
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		2 117	- 2 117
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 723	4 753	- 30
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	55 061	21 402	33 659
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	43 526	25 861	17 665

copie conforme à l'original
29/11/22

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	220 987		220 987	208 583	12 404
Chiffres d'affaires Nets	220 987		220 987	208 583	12 404
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			4 000	6 086	- 2 086
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			-100	1 500	- 1 600
Autres produits			30	46	- 16
Total des produits d'exploitation (I)			224 917	216 215	8 702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				552	- 552
Variation de stock (marchandises)					-100
Achats de matières premières et autres approvisionnements			108 113	114 271	- 6 158
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					-5,39
Autres achats et charges externes			47 728	32 425	15 303
Impôts, taxes et versements assimilés			2 212	1 884	328
Salaires et traitements			69 287	66 022	3 265
Charges sociales			10 218	10 240	- 22
Dotations aux amortissements sur immobilisations			141	141	0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			2 963	1 012	1 951
Total des charges d'exploitation (II)			240 662	226 546	14 116
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-15 745	-10 331	- 5 414
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			249	129	120
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			249	129	120
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-249	-129	- 120
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-15 994	-10 461	- 5 533

copie conforme à l'original
29/11/22

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		12	- 12	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		12	- 12	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-12	12	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	224 917	216 215	8 702	4,02
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	240 911	226 687	14 224	6,27
RESULTAT NET	-15 994	-10 473	- 5 521	52,72
Dont Crédit-bail mobilier	4 222	3 160	1 062	33,61
Dont Crédit-bail immobilier				

copie conforme à l'original
29/11/22

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Installations tech., matériel & outillage indu	706	565	141	282	- 141
215400 MATERIEL TRAVAUX	706		706	706	
281540 Amort Matériel		565	-565	-424	- 141
Autres immobilisations financières	250		250	250	
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	250		250	250	
TOTAL (I)	956	565	391	532	- 141
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	13 762		13 762	11 883	1 879
411000 CLIENTS	13 762		13 762	11 883	1 879
. Fournisseurs débiteurs	1 034		1 034	1 465	- 431
401000 FOURNISSEURS	1 034		1 034	1 465	- 431
. Organismes sociaux	604		604		604
437200 CAISSE RETRAITE SALA	604		604		604
. Etat, impôts sur les bénéfices	175		175	175	
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	175		175	175	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 925		3 925		3 925
445510 TVA A DECAISSER	3 925		3 925		3 925
. Autres	3 140		3 140	3 140	
448700 ETAT PRODUITS A RECE	1 718		1 718	1 718	
455170 ASSOCIES CPTÉ COURAN	1 422		1 422	1 422	
Disponibilités	20 495		20 495	8 665	11 830
512100 CREDIT MUTUEL	10 407		10 407	8 665	1 742
512200 BANQUE 34105	10 088		10 088		10 088
TOTAL (II)	43 135		43 135	25 329	17 806
TOTAL ACTIF (0 à V)	44 091	565	43 526	25 861	17 665

copie conforme à l'original
29/11/22

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	2 000	2 000	
101300 CAPITAL APPELE VERSE	2 000	2 000	
Réserve légale	200	200	
106110 RESERVE LEGALE PROP.	200	200	
Autres réserves	11 574	11 574	
106800 AUTRES RESERVES	11 574	11 574	
Report à nouveau	-9 315	1 157	- 10 472
110000 REPORT A NOUVEAU	1 157	1 157	
129000 RAPPORT NOUVEAU	-10 473		- 10 473
Résultat de l'exercice	-15 994	-10 473	- 5 521
TOTAL (I)	-11 535	4 459	- 15 994
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	33 590	10 000	23 590
164100 PRET 0224920134102	8 590	10 000	- 1 410
164200 PRET AUTO0224920134104	25 000		25 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 635	3 137	3 498
401000 FOURNISSEURS	5 035	1 537	3 498
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	1 600	1 600	
. Personnel	76	129	- 53
421000 PERS.REMUNERATIONS D	76	129	- 53
. Organismes sociaux	10 037	1 267	8 770
431000 SECURITE SOCIALE	8 793	685	8 108
433500 TAXE APPRENT	72	72	
437000 TAX OPP	247	144	103
437200 CAISSE RETRAITE SALA		178	- 178
437800 AUTRES CAISSES	925	187	738
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		2 117	- 2 117
445510 TVA A DECAISSER		2 117	- 2 117
Autres dettes	4 723	4 753	- 30
411000 CLIENTS	4 723	4 753	- 30
TOTAL (IV)	55 061	21 402	33 659
TOTAL PASSIF (I à V)	43 526	25 861	17 665

copie conforme à l'original
29/11/22

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue		%	
		France	Exportations	Total	Total				
Production vendue services		220 987		220 987	208 583	12 404		5,95	
704000 VENTES DE TRAVAUX 20 %		121 339		121 339		121 339		N/S	
704001 VENTES DE TRAVAUX 5.5%		55 240		55 240		55 240		N/S	
704002 VENTES DE TRAVAUX 10%		44 290		44 290	208 583	- 164 293		-78,77	
708200 COMMISSIONS & COURTA		117		117		117		N/S	
Chiffre d'affaires Net		220 987		220 987	208 583	12 404		5,95	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	4 000	6 086	- 2 086	-34,28
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI	4 000	6 086	- 2 086	-34,28
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	-100	1 500	- 1 600	-106,67
791000 TRANSF. CHARGES D'EXP	-100	1 500	- 1 600	-106,67
Autres produits	30	46	- 16	-34,78
758000 PRODUITS DIV. GESTION	30	46	- 16	-34,78
Total des produits d'exploitation (I)	224 917	216 215	8 702	4,02
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		552	- 552	-100
607000 ACHATS DE MARCHANDIS		552	- 552	-100
Achats de matières premières et autres approvisionnement	108 113	114 271	- 6 158	-5,39
601000 FOURNITURES	108 113	114 262	- 6 149	-5,38
601002 FOURNITURES TRAVAUX 10%		9	- 9	-100
Autres achats et charges externes	47 728	32 425	15 303	47,20
604000 ACHATS D'ETUDES & PRE	3 296	190	3 106	N/S
606110 FOURN. NON STOCK. (ELE	-80		- 80	N/S
606140 FOURN. NON STOCK. (CAR	2 097	1 827	270	14,78
606300 FOURN. ENTRET. & PETIT	1 499	1 386	113	8,15
606400 FOURNIT. ADMINISTRATI		396	- 396	-100
606401 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 5.	80		80	N/S
606800 VET TRAVAIL + SECURITE	476	204	272	133,33
611000 SOUS-TRAITANCE GENER	1 088	85	1 003	N/S
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	4 222	3 160	1 062	33,61
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	1 788	1 788		0,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES	4 306	1 280	3 026	236,41
615520 ENTRETIEN MAT. TRANSP	493	1 284	- 791	-61,60
616000 PRIMES D'ASSURANCES	4 824	4 119	705	17,12
616100 ASSURANCE PRET	129	33	96	290,91
618001 DONATIONS	150		150	N/S
618100 DOCUMENTATION GENERA		108	- 108	-100
621000 PERSONNEL EXTE. A L'E	4 576		4 576	N/S
622600 HONORAIRES	2 088	2 026	62	3,06
622700 FRAIS ACTES & CONTEN		43	- 43	-100
622800 FRAIS FORMATION EXTERIEURE	695	2 800	- 2 105	-75,18
623100 ANNONCES ET INSERTIO	4 506	3 834	672	17,53
623400 CADEAUX A LA CLIENTE		325	- 325	-100
623800 POURBOIRES DONS COUR	100		100	N/S
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	11		11	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	7 994	4 019	3 975	98,91
625600 MISSIONS 10%		70	- 70	-100
625700 RECEPTIONS	990	1 355	- 365	-26,94
626000 Frais Postaux	4	1 092	- 1 088	-99,63
626001 FRAIS POSTAUX & TELE 2.10%		14	- 14	-100
626100 Frais de Télécommunication	963	543	420	77,35
627500 SERVICES BANCAIRES	414	438	- 24	-5,48
628100 COTISATIONS		5	- 5	-100
628101 FORMATION	1 020		1 020	N/S

copie conforme à l'original
29/11/22

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Impôts, taxes et versements assimilés	2 212	1 884	328	17,41
631300 PART.FORM.CONTINUE(T	350	212	138	65,09
633000 Libellé à définir	243		243	N/S
633500 VERSENT.LIBE.TAXE AP		72	- 72	-100
635120 TAXES FONCIERES	1 619	1 600	19	1,19
Salaires et traitements	69 287	66 022	3 265	4,95
641100 SALAIRES APPOINT.COM	25 088	25 366	- 278	-1,10
641200 CONGES PAYES	5 651	4 034	1 617	40,08
641300 PRIME	1 000		1 000	N/S
641400 INDEM.ET AVANTAGES D	2 547	2 721	- 174	-6,39
644000 REMUNER.TRAVAIL EXPL	35 000	33 900	1 100	3,24
Charges sociales	10 218	10 240	- 22	-0,21
645100 COTISATIONS A L'URSS	3 824	2 956	868	29,36
645320 COTIS.RETRAITE(SALAR	1 022	-1 016	2 038	200,59
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	728	535	193	36,07
645800 COTIS. AUTRES CAISSES	1 531	887	644	72,60
646000 COTIS.SOC.PERS.EXPLO	971	4 817	- 3 846	-79,84
646001 COTISATIONS FACULATIVES	2 046	1 869	177	9,47
647000 AUTRES CHARGES SOCIA	96		96	N/S
648000 AUTRES CHARGES DE PE		192	- 192	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisations	141	141		0,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	141	141		0,00
Autres charges	2 963	1 012	1 951	192,79
658000 CHARGES DIV.GEST.COU	2 963	1 012	1 951	192,79
Total des charges d'exploitation (II)	240 662	226 546	14 116	6,23
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-15 745	-10 331	- 5 414	52,41
Intérêts et charges assimilées	249	129	120	93,02
661160 INTERETS EMPRUNTS &D	10		10	N/S
661600 INTERETS BANCAIRES &	240	129	111	86,05
Total des charges financières (VI)	249	129	120	93,02
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-249	-129	- 120	93,02
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-15 994	-10 461	- 5 533	52,89
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		12	- 12	-100
671200 PENALITES ET AMENDES		12	- 12	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)		12	- 12	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-12	12	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	224 917	216 215	8 702	4,02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	240 911	226 687	14 224	6,27
RESULTAT NET	-15 994	-10 473	- 5 521	52,72
Dont Crédit-bail mobilier	4 222	3 160	1 062	33,61
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	4 222	3 160	1 062	33,61

copie conforme à l'original
29/11/22

Liasse 22 IS RS

Formulaire obligatoire (article 502 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise <u>cceb sarl</u>			Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise <u>3 RUE DES MOULINS 31700 CORNEBARRIEU</u>				
SIRET <u>5 2 9 8 2 7 4 0 4 0 0 3 7</u>				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		Durée de l'exercice précédent *		
<u>1, 2</u>		<u>1, 2</u>		
			Exercice N des le	
			<u>13, 11, 21, 21, 21</u>	
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2
			Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012
		Autres *	014	016
	Immobilisations corporelles *		028	030
	Immobilisations financières * (1)		040	042
	Total I (5)		044	048
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Mat'ères premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052
		Marchandises *	060	062
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066
		Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068
		Autres * (3)	072	074
	Valeurs mobilières de placement		080	082
	Disponibilités		084	086
	Charges constatées d'avance *		092	094
	Total II		096	098
	Total général (I + II)			110
PASSIF			Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	2 000
	Écarts de réévaluation		124	
	Réserve légale		126	200
	Réserves réglementées *		130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	132	11 574
	Report à nouveau		134	(9 315)
	Résultat de l'exercice		136	(15 994)
	Provisions réglementées		140	
Total I			142	(11 535)
Provisions pour risques et charges			Total II	154
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	33 590
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	6 635
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	172	14 836
	Produits constatés d'avance		174	
Total III			176	55 061
Total général (I + II + III)			180	43 526
REVENUS	(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	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184
		1 422		

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

Bilan Expert-Comptable Janvier 2022

copie conforme à l'original
29/11/22

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFP N° 2033-B-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 *supra* A du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise cceb sarl Néant ☐

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le 13/11/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		210				
	Production vendue	Biens dont export et livraisons intracommunautaires	215				
		Services *	217				
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		220 987			
	Production immobilisée *						
	Subventions d'exploitations reçues			4 000			
	Autres produits			(70)			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	224 917			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						
	Variation de stocks (marchandises) *						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			108 113			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						
	Autres charges externes *	dont crédit bail : 4 222 – mobilier : – immobilier : –		47 728			
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	2 212			
	Rémunérations du personnel *			69 287			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			10 218			
	Dotations aux amortissements *			141			
	Dotations aux provisions						
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259 260	2 963			
		Total des charges d'exploitation (II)	264	240 662			
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	(15 745)		
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)	294	249	
Produits exceptionnels (IV)					290		
Charges exceptionnelles (VI)		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	347 348		300		
Impôt sur les bénéfices *		(VII)			306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	(15 994)		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	15 994	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D)	249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44. <i>sexies</i>)		986		ZFU-TE (44. <i>octies</i> A)	987	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. <i>sexies</i>)		981		JEI (44. <i>sexies</i> A)	989		
ZRD (44. <i>terdecies</i>)		127		ZRR (44. <i>quindecies</i>)	138		
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodecies</i>)		991					
ZFANG 44. <i>quaterdecies</i>		345		Investissements outre-mer	344		
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 <i>rescrites</i>)		992		Zone de développement prioritaire (44. <i>septies</i>)	993		
Crédance due au report en amont du déficit					348		
Droit divers	Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>duas</i>)	643		Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>duas</i> A)	643		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>duas</i> B)	645		Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>duas</i> C)	647		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>duas</i> D)	648		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 <i>duas</i> E)	641		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>duas</i> F)	990		Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>duas</i> G)	649		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	354	19 993
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356			
Déficit antérieur reportable *		10 461	dont imputés sur le résultat :		360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	372	19 993	

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

copie conforme à l'original
29/11/22

DGFIP N°2033-B-SD 2022

Extension

LACE Experts-comptables Janvier 2022

copie conforme à l'original
29/11/22

DGFIP N° 2033-C-SD 2022

PAGE 5 Export-complaints January 2022

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

copie conforme à l'original
29/11/22

DGFIP N° 2033-D-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : cceb sarl				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							
	Dotations	Reprises					
Fonds commercial	681	683					
Autres immobilisations incorporelles	700	705					
Terrains	710	715					
Constructions	720	725					
Inst. techniques mat. et outillage	730	735					
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745					
Matériel de transport	750	755					
Autres immobilisations corporelles	760	765					
TOTAL	770	775					
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)							
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD						780	
II DÉFICITS REPORTABLES							
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	10 461				
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis					
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter					
Déficits imputés		983					
Déficits reportables		984	10 461				
Déficits de l'exercice		960	19 993				
Total des déficits restant à reporter		970	30 453				
III DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	2 046				
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325					
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327					
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	971				
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326					
N° du centre de gestion agréé		388					
Montant de la TVA collectée		374	28 525				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	26 406				
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-SD

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N° 2033-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise: cceb sarl		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01/01/2021 et clos le: 31/12/2021		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1,30
Dont apprentis		657	0,30
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		106	220 987
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	220 987
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	30
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	4 000
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	4 030
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	115 479
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	30 046
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	10 316
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	2 963
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	158 804
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	66 213
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	66 213
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.O.I.)(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 clos le

31122021

SIREN

5 2 9 8 2 7 4 0 4

Dénomination de l'entreprise

cceb sarl

Adresse (voie)

3 RUE DES MOULINS

Code postal

31700

Ville

CORNEBARRIEU

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M	Nom patronymique	BROUSSE	Prénom(s)	FREDERICK
Nom marital		% de détention	100,00	Nb de parts ou actions	2000
Naissance: Date	26/02/1969	N° Département		Commune	
Adresse : N°	3	Voie	3 RUE DES MOULINS	Code Postal	31700
		Commune	CORNEBARRIEU	Pays	FRANCE
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance: Date		N° Département		Commune	
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-SD.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31/12/2021

SIREN

5 2 9 8 2 7 4 0 4

Dénomination de l'entreprise

cceb sarl

Adresse (voie)

3 RUE DES MOULINS

Code postal

31700

Ville

CORNEBARRIEU

1 - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

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

DGFIP Expert-Comptable - janvier 2022

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

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

compte conforme à l'original
29/11/22

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		N° 2065-SD 2022	
		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Tombé à date du 1er janvier 2022	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021
Régime simplifié d'imposition		☒	
Régime réel normal		☐	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social	
cceb sarl 3 RUE DES MOULINS 31700 CORNEBARRIEU			
SIRET	5 2 9 8 2 7 4 0 4 0 0 0 3 7	Mé:	cceb2@yahoo.fr
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Déficit	
Bénéfice imposable au taux normal		19 993	
Bénéfice imposable à 15 %			
2 Plus-values		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
PV à long terme imposables à 15 %			
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %	
PV à long terme imposables à 0 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-D A	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Société d'investissement immobilier cotée		Autres dispositifs	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre			
Nom / Adresse		N°	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
Nom / Adresse		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre			
Nom / Adresse		N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☒ OUI ☐ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé : sage generation experts			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1739 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Vincent Harte Expert-Comptable 4 Impasse du petit mayrou 31830 Ribes		Tél: 0688994853	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date	
		30/04/2022	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Lieu	
		CORNEBARRIEU	
Qualité et nom du signataire:		Signature:	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :			

Kauf-Einsatz-Entscheidungen Januar 2022

Expert-Comptable
copie conforme à l'original
29/11/22



Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2022)

ANNÉE 2021 ou exercice

Désignation de l'entreprise cceb sarl

du

Adresse 3 RUE DES MOULINS 31700 CORNEBARRIEU

au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	CANCOUET LAURYNÉ APPRENTI				APT E204 7 RUE MARYSE BASTIE 31700			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❷)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❸)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 907	141		2 048				2 048
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	1 907	141		2 048				2 048

**TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € 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		1 343
Total		1 343

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2021... (total col.9 + total col.10) ⑩	3 391	- de l'exercice . 2021... ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	6 053	- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire frederic brousse gerant		À CORNEBARRIEU, le 30/04/2022 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2022	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464	
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice	a			
EBITDA fiscal de l'exercice	b			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 % b et a - 3 000 000 €)	(c-1)			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) - 75 % x (c-1)	(c-2)			
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d			
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e			
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f			
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h			
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i			
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)			
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)			
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)			
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) - (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l			
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			
(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) - (f) (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant				

BASE Expert-Comptables Janvier 2022

copie conforme à l'original
29/11/22

SALES REPORTS CONTINUED

cceb sarl
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000,00 Euros
Siège social : 3
RUE DES MOULINS
31700 CORNEBARRIEU
R.C.S : 529847404

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2022
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 faisant ressortir **une perte de -15 993,78** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-9 315,14** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-25 308,92** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-25 308,92** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de Euros. Il passera ainsi de **-9 315,14** Euros, à la somme de **-25 308,92** Euros après affectation.
- Le solde en pour un montant de **0,00** Euros.

Nous vous précisons que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social, et qu'il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, de statuer en Assemblée Générale Extraordinaire, s'il y a lieu à dissolution anticipée ou non de la société, dans un délai de quatre mois à compter de la présente Assemblée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 faisant ressortir **une perte de -15 993,78** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-9 315,14** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-25 308,92** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-25 308,92** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-15 993,78** Euros. Il passera ainsi de **-9 315,14** Euros, à la somme de **-25 308,92** Euros après affectation.
- Le solde en pour un montant de **0,00** Euros.

Nous vous précisons que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social, et qu'il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, de statuer en Assemblée Générale Extraordinaire, s'il y a lieu à dissolution anticipée ou non de la société, dans un délai de quatre mois à compter de la présente assemblée.

Pour copie certifiée conforme
La gérance