RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 08163
Numéro SIREN : 853 085 561
Nom ou dénomination : IGDIR

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2023 sous le numéro de dépôt 27300

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

27300
conforme à l'original.
30.07.2022

N° 2065-SD
2022
cerfa
N° 11084*23

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire à déposer en double exemplaire

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021	Régime simplifié d'imposition	X
				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:

SARL IGDIR
Aliye NEFS

Adresse du siège social:

SIRET 8 5 3 0 8 5 5 6 1 0 0 0 1 9 Mél :

Adresse du principal établissement:

16 AVENUE ALBERT THOMAS
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

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

Bénéfice imposable au taux normal 498 Déficit

Bénéfice imposable à 15 %

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

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %

PV à long terme imposables à 19 %

PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

Autres PV imposables à 19 %

PV à long terme imposables à 0%

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*-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies*

Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies*

Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 *sexdecies*

Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 *octies* A

Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies*

Société d'investissement immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

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

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

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un 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 la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n °2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom/Adresse N°

3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom/Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Si oui, indication du logiciel utilisé

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

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

Tél:

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

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

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné

Examen de conformité fiscale (ECF) ***prestataire :***

Nom et adresse du conseil:

Tél:

Identité du déclarant:

Date: Lieu:

Qualité et nom du signataire: MME Aliye NEFS GERANTE

Signature :

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD

2022

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

Cocher la case si néant ☐

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

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

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

J DIVERS

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

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

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

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
		0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice			
	MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

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

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

① **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFiP N° 2033-A-SD **2022**

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

Désignation de l'entreprise **IGDIR** Néant ☐*

Adresse de l'entreprise **16 AVENUE ALBERT THOMAS** **93320** **LES PAVILLONS SOUS BOIS**

SIRET **85308556100019**

Durée de l'exercice en nombre de mois * **12** Durée de l'exercice précédent * **12**

Exercice N clos le **31 12 2021**

ACTIF

			Brut 1	Amortissements – Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010	15 600	012	15 600
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	4 100	030 — 2 127	1 973
	Immobilisations financières * (1)	040		042	
	Total I (5)	044	19 700	048 — 2 127	17 573
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 550	052	1 550
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	6 567	070	6 567
	Créances (2) — Autres * (3)	072	226	074	226
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	30 551	086	30 551
	Charges constatées d'avance *	092		094	
	Total II	096	38 893	098	38 893
	Total général (I + II)	110	58 593	112 — 2 127	56 466

PASSIF

			Exercice N 1	NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000
	Écarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées *	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) * 131	132		
	Report à nouveau	134		2 084
	Résultat de l'exercice	136		498
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142		3 582
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		21 495
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169	22 212) 172		31 388
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176		52 884
	Total général (I + II + III)	180		56 466

RENVOIS

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193

(2) Dont créances à plus d'un an 197

(3) Dont compte courant d'associés débiteurs 199

(4) Dont dettes à plus d'un an 195

(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * 182

(5) 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-SD

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

2022

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : IGDIR

			Exercice N Net	Exercice N -1 Net
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	15 600	15 600
		Autres		
	Immobilisations corporelles		1 973	2 793
	Immobilisations financières			
		Total I	17 573	18 393
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1 550	
		Marchandises		2 586
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances	Clients et comptes rattachés	6 567	
		Autres	226	
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités		30 551	9 296
	Charges constatées d'avance			
		Total II	38 893	11 882
		Total général (I + II)	56 466	30 275
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		1 000	1 000
	Écarts de réévaluation			
	Réserve légale			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau		2 084	
	Résultat de l'exercice		498	
	Provisions réglementées			
		Total I	3 582	1 000
Provisions pour risques et charges				
Total II				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Fournisseurs et comptes rattachés		21 495	1 280
	Autres dettes		31 388	25 911
	Produits constatés d'avance			
		Total III	52 884	27 191
		Total général (I + II + III)	56 466	28 191

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** DGFiP N° 2033-B-SD **2022**

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

Désignation de l'entreprise **SARL IGDIR**

Néant ☐ *

Exercice N clos le **31 12 2021**

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *			209	210	46 205
Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	34 213
	Services *		217	218	
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
Production immobilisée *				224	
Subventions d'exploitations reçues				226	
Autres produits				230	1
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	80 419

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	812
Variation de stocks (marchandises) *			236	2 586
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	15 564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	(1 550)
Autres charges externes * :	(dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	35 925
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *	243)	244	333
Rémunérations du personnel *			250	23 217
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	2 159
Dotations aux amortissements *			254	820
Dotations aux provisions			256	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	1
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
Total des charges d'exploitation (II)			264	79 867

1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)		270	552
Produits financiers (III) 280	**Charges financières (V)**	294	
Produits exceptionnels (IV)		290	
Charges exceptionnelles (VI) dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 *octies*) 347		300	54
dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 *quinquies* D) 348			
Impôt sur les bénéfices * (VII)		306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)		310	498

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 312 **498** 314

RÉINTÉGRATIONS

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318	
Provisions non déductibles *				322	
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)				324	
Divers* dont interêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 *sexies* D)	249)	251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	

DÉDUCTIONS

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Entreprises nouvelles (44 *sexies*)	986	ZFU – TE (44 *octies* et *octies* A)	987	342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 *septies*)	981	JEI (44 *sexies* A)	989		
ZRD (44 *terdecies*)	127	ZRR (44 *quindecies*)	138		
Bassions d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344		
ZFANG (44 *quaterdecies*)	345				
BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 *septdecies*)	993		
Créance due au titre du report en arrière du déficit			346	350	
Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies*)			655		
Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* A)			643		
Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* B)			645		
Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* C)			647		
Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* D)			648		
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641		
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990		
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col.1 / Déficit col.2	352	**498**	354
Déficits — Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356		
Déficits antérieurs reportables *.....	dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col.1 / Déficit col.2	370	**498**	372

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE)

N° 2033-B

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : **IGDIR**

A - RÉSULTAT COMPTABLE

		Exercice N	Exercice N -1
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	46 205	
	Production vendue { biens	34 213	
	Production vendue { services		
	Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation reçues		
	Autres produits	1	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	80 419	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)	812	
	Variation de stock (marchandises)	2 586	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	15 564	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	(1 550)	
	Autres charges externes	35 925	
	Impots, taxes et versements assimilés	333	
	Rémunérations du personnel	23 217	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	2 159	
	Dotations aux amortissements	820	
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	1	
	Total des charges d'exploitation (II)	79 867	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		552	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		
	Produits exceptionnels (IV)		
	Charges financières (V)		
	Charges exceptionnelles (VI)	54	
	Impôts sur les bénéfices (VII)		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		498	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

③ **IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2033-C-SD **2022**

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

Désignation de l'entreprise **SARL IGDIR**

Néant ☐*

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	15 600	402	404	406	15 600
	Autres	410		412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422	424	426	
	Constructions	430		432	434	436	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	4 100	442	444	446	4 100
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450		452	454	456	
	Matériel de transport	460		462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470		472	474	476	
Immobilisations financières		480		482	484	486	
	TOTAL	490	19 700	492	494	496	19 700

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Fonds commercial	495		497	498	499
Autres immobilisations incorporelles	500		502	504	506
Immobilisations corporelles – Terrains	510		512	514	516
Immobilisations corporelles – Constructions	520		522	524	526
Immobilisations corporelles – Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	1 307	532	820 534	536 2 127
Immobilisations corporelles – Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	544	546
Immobilisations corporelles – Matériel de transport	550		552	554	556
Immobilisations corporelles – Autres immobilisations corporelles	560		562	564	566
TOTAL	570	1 307	572	820 574	576 2 127

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements* ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession* ④	Plus ou moins-values Court terme* ⑤	19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Total	578	580	582	584	586	581	587	589
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	583	594	595
	TOTAL				596	585	597	599

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

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS**

DGFiP N° 2033-D-SD **2022**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **IGDIR** 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 comptes clients	650		652	654	656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662	664	666	
	TOTAL	680		682	684	686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

		Dotations	Reprises
Fonds commercial	681		683
Autres Immobilisations Incorporelles	700		705
Terrains	710		715
Constructions	720		725
Installations techniques, matériel et outillage	730		735
Inst. générales, agencements et aménagements divers	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	
Déficits transférés de plein droit (article 982 bis 209-II-2 du CGI)	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter	
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	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		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice				398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies* du CGI				397

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

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

⑤ **DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE** DGFiP N° 2033-E-SD **2022**

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

Désignation de l'entreprise IGDIR — 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
Dont apprentis		657
Dont handicapés		651
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I – Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108
Redevances pour concessions, brevets, licences et 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

II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143
Subventions d'exploitation reçues		113
Variation positive des stocks		111
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153
	TOTAL 2	144

III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats		121
Variation négative des stocks		145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		310
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150
	TOTAL 3	152

IV – Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	**(Total 1 + Total 2 - Total 3)**	137

V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD 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	0

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			026
Période de référence 024		016	
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 rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

⑥ **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** DGFiP N° 2033-F-SD **2022**

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

1 1 (1) Néant ☐*

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 2 1 SIREN 8 5 3 0 8 5 5 6 1

Dénomination de l'entreprise IGDIR

Adresse (voie) 16 AVENUE ALBERT THOMAS

Code postal 9 3 3 2 0 Ville LES PAVILLONS SOUS BOIS

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

I – CAPITAL 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) 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

Tire (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

⑦ **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2033-G-SD **2022**

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

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 1 (1) Néant ☐*

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 2 1 SIREN 8 5 3 0 8 5 5 6 1

Dénomination de l'entreprise IGDIR

Adresse (voie) 16 AVENUE ALBERT THOMAS

Code postal 9 3 3 2 0 Ville LES PAVILLONS SOUS BOIS

I – 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 | Voie

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique | Voie

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Détail du bilan simplifié

Rubriques		01/01/2021 31/12/2021 12	01/01/2020 31/12/2020 12	Variation Montant	 %
Fonds commercial		**15 600**	**15 600**		**0.00**
207	Fonds commercial	15 600		15 600	0.00
207000	Fonds commercial		15 600	(15 600)	-100.00
Immobilisations corporelles		**1 973**	**2 793**	**(820)**	**-29.36**
2155	Outillage industriel	4 100		4 100	0.00
215500	Outillage industriel		4 100	(4 100)	-100.00
28155	Mort. outillage industri	(2 127)		(2 127)	0.00
281550	Mort. outillage industri		(1 307)	1 307	100.00
	Actif immobilisé	*17 573*	*18 393*	*(820)*	*-4.46*
Stocks de matières premières, approvisionnements et en cours de production		**1 550**		**1 550**	
311	Matière (ou groupe) A	1 550		1 550	0.00
Stocks de marchandises			**2 586**	**(2 586)**	**-100.00**
371000	Marchandise (ou groupe) A		2 586	(2 586)	-100.00
Créances clients et comptes rattachés		**6 567**		**6 567**	
411	Compte client défaut	6 567		6 567	0.00
Autres créances		**226**		**226**	
4375	437500	57		57	0.00
445867	TVA en attente deductible 20 %	168		168	0.00
Disponibilités		**30 551**	**9 296**	**21 254**	**228.63**
512	Banque	6 036		6 036	0.00
512000	Banque		4 409	(4 409)	-100.00
512BNP	BNP PARISBAS	696	696		0.00
530	Caisse	23 818		23 818	0.00
580000	Virements internes		4 192	(4 192)	-100.00
	Actif circulant + comptes de régularisati	*38 893*	*11 882*	*27 011*	*227.32*
	Total général Acti	*56 466*	*30 275*	*26 191*	*86.51*
Capital social ou individuel		**1 000**	**1 000**		**0.00**
101	Capital	1 000		1 000	0.00
101000	Capital		1 000	(1 000)	-100.00

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Détail du bilan simplifié

Rubriques		01/01/2021 31/12/2021 12	01/01/2020 31/12/2020 12	Variation Montant	 %
Report à nouveau		**2 084**		**2 084**	
110	Report à nouveau (solde créditeur)	2 084		2 084	0.00
Résultat de l'exercice		*498*		*498*	
Capitaux propres		*3 582*	*1 000*	*2 582*	*258.23*
Fournisseurs et comptes rattachés		**21 495**	**1 280**	**20 216**	**1579.55**
401BAY	Bay tat sarl	559	559		0.00
401FRE	Free telecom	60		60	0.00
401HEL	S.L helin	6 000		6 000	0.00
401SEL	Selmar	617		617	0.00
401SVB	SV BAT	13 200		13 200	0.00
401VEO	Veolia	51		51	0.00
4081	Fournisseurs	1 009		1 009	0.00
408FGA	FGA FACTUR NON PARVENUE		470	(470)	-100.00
408SOF	SOF Fac non parvenue		251	(251)	-100.00
Autres dettes		**31 388**	**25 911**	**5 477**	**21.14**
421001	421001	4 913		4 913	0.00
421SEK	SEKER MEHMET		1 205	(1 205)	-100.00
421TUN	TUNAHAN SEKER		355	(355)	-100.00
431	Securité sociale	2 066		2 066	0.00
431000	Securité sociale		933	(933)	-100.00
4372	437200	333		333	0.00
4373	Retraite	108		108	0.00
437300	Retraite		320	(320)	-100.00
437301	AGZR PREVOYANCE	5	5		0.00
4376	437600	213		213	0.00
4378	43 8600	52		52	0.00
437SAN	Agzr sante		48	(48)	-100.00
4386	Autres charges à payer	286		286	0.00
44551	TVA à décaisser	1 201		1 201	0.00
445510	TVA à décaisser		832	(832)	-100.00
455	Associés comptes courants	22 212		22 212	0.00
455000	Associés comptes courants		22 212	(22 212)	-100.00
Dettes et comptes de régularisati		*52 884*	*27 191*	*25 693*	*94.49*
Total général Passi		*56 466*	*28 191*	*28 275*	*100.30*

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques		01/01/2021 31/12/2021 12	01/01/2020 31/12/2020 12	Variation Montant	 %
Ventes de marchandises		**46 205**		**46 205**	
7071	Marchandise (ou groupe) A	46 205		46 205	0.00
Production vendue de biens		**34 213**		**34 213**	
701	Ventes de produits finis	34 213		34 213	0.00
Autres produits		**1**		**1**	
758	Produits divers gestion courante	1		1	0.00
Produits d'exploitation hors TV		*80 419*		*80 419*	
Achats de marchandises		**812**		**812**	
60701	Achat 5.5%	139		139	0.00
60702	Achat 20%	617		617	0.00
60703	Achat de marchandise 10%	56		56	0.00
Variation de stocks de marchandises		**2 586**		**2 586**	
6037	Variation stocks de marchandises	2 586		2 586	0.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements		**15 564**		**15 564**	
601	Achats stockés mat. prem. (fourn.)	15 564		15 564	0.00
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		**(1 550)**		**(1 550)**	
6031	Variat. stocks mat. prem. et fourn	(1 550)		(1 550)	0.00
Autres charges externes		**35 925**		**35 925**	
6061	Fournitures non stock. eau, energie	4 583		4 583	0.00
6063	Fournit. entretien & petit equip.	13 583		13 583	0.00
61312	Location tpe	432		432	0.00
6132	Locations immobilières	14 400		14 400	0.00
6156	Maintenance	76		76	0.00
6161	Multirisques	66		66	0.00
621	Personnel extérieur à l'entreprise	42		42	0.00
6226	Honoraires	2 174		2 174	0.00
6256	Missions	(3)		(3)	0.00
626	Frais postaux et de télécomm.	300		300	0.00
627	Services bancaires et assim.	472		472	0.00
Impôts, taxes et versements assimilés		**333**		**333**	
6312	Taxe d'apprentissage	158		158	0.00

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques		01/01/2021 31/12/2021 12	01/01/2020 31/12/2020 12	Variation Montant	 %
Impôts, taxes et versements assimilés		**333**		**333**	
6313	Part. employ. à form. prof. cont.	128		128	0.00
6354	Droits d'enregistrement et timbre	48		48	0.00
Rémunérations du personnel		**23 217**		**23 217**	
641	Rémunération du personnel	23 217		23 217	0.00
Charges sociales		**2 159**		**2 159**	
6451	Cotisations Urssaf	1 617		1 617	0.00
6452	Cotisations aux mutuelles	214		214	0.00
6453	Cotisations aux caisses retr.	300		300	0.00
6455	645500	28		28	0.00
Dotations aux amortissements		**820**		**820**	
68112	Immobilisations corporelles	820		820	0.00
Autres charges		**1**		**1**	
658	Charges diverses gestion courante	1		1	0.00
	Charges d'exploitation	*79 867*		*79 867*	
	Résultat d'exploitation	*552*		*552*	
Charges exceptionnelles		**54**		**54**	
670	Charges exceptionnelles	1		1	0.00
6712	Pénalités amendes fisc. & pénales	53		53	0.00
	Bénéfice ou perte	*498*		*498*	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	31/12/2021		31/12/2020		Variations	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
Ventes de marchandises + Production	80 418	100.00			80 418	
Ventes de marchandises	46 205	57.46			46 205	
Transferts de charges d'exploitation affectés à la marge commerciale						
Coût d'achat des marchandises vendues	3 398	4.23			3 398	
Marge commerciale	**42 807**	**92.65**			**42 807**	
Production vendue	34 213	42.54			34 213	
Production stockée						
Production immobilisée						
Déstockage de production						
Production de l'exercice	**34 213**	**42.54**			**34 213**	
Transferts de charges d'exploitation affectés à la valeur ajoutée						
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	49 939	62.10			49 939	
Valeur ajoutée	27 081	33.68			27 081	
Subventions d'exploitation						
Transferts de charges d'exploitation affectés à l'E.B.E.						
Impôts, taxes et versements assimilés	333	0.41			333	
Charges de personnel	25 375	31.55			25 375	
Excédent brut d'exploitation/ Insuffisance brute d'exploitation	1 372	1.71			1 372	
Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges						
Autres produits	1	0.00			1	
Dotations aux amortissements et aux provisions	820	1.02			820	
Autres charges	1	0.00			1	
Résultat d'exploitation	**552**	**0.69**			**552**	
Quote- part de résultat sur opérations faites en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	552	0.69			552	
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	54	0.07			54	
Résultat exceptionnel	(54)	-0.07			(54)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						
Impôts sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	**498**	**0.62**			**498**	
Produits des cessions d'éléments d'actif						
Valeur comptable des éléments d'actif cédés						
Résultat net sur cession						

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques		01/01/2021 31/12/2021 12	01/01/2020 31/12/2020 12	Variation Montant	 %
Ventes de marchandises		**46 205**		**46 205**	
7071	Marchandise (ou groupe) A	46 205		46 205	0.00
Coût d'achat des marchandises vendues		**3 398**		**3 398**	
6037	Variation stocks de marchandises	2 586		2 586	0.00
60701	Achat 5.5%	139		139	0.00
60702	Achat 20%	617		617	0.00
60703	Achat de marchandise 10	56		56	0.00
	Marge commerciale	*42 807*		*42 807*	
Production vendue		**34 213**		**34 213**	
701	Ventes de produits finis	34 213		34 213	0.00
	Production de l'exercic	*34 213*		*34 213*	
Consommation de l'exercice en provenance de tiers		**49 939**		**49 939**	
601	Achats stockés mat. prem. (fourn.)	15 564		15 564	0.00
6031	Variat. stocks mat. prem. et fourn	(1 550)		(1 550)	0.00
6061	Fournitures non stock. eau, energie	4 383		4 383	0.00
6063	Fournit. entretien & petit equip.	13 583		13 583	0.00
61312	Location tpe	432		432	0.00
6132	Locations immobilières	14 400		14 400	0.00
6156	Maintenance	76		76	0.00
6161	Multirisques	66		66	0.00
621	Personnel exterieur à l'entreprise	42		42	0.00
6226	Honoraires	2 174		2 174	0.00
6256	Missions	(3)		(3)	0.00
626	Frais postaux et de telecomm.	300		300	0.00
627	Services bancaires et assim.	172		172	0.00
	Valeur ajoutée	*27 081*		*27 081*	
Impôts, taxes et versements assimilés		**333**		**333**	
6312	Taxe d'apprentissage	158		158	0.00
6313	Part. employ. à form. prof. cont.	128		128	0.00
6354	Droits d'enregistrement et timbre	48		48	0.00
Charges de personnel		**25 375**		**25 375**	
641	Rémunération du personnel	23 217		23 217	0.00
645	Cotisations Urssaf	1 617		1 617	0.00

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques		01/01/2021 31/12/2021 12	01/01/2020 31/12/2020 12	Variation Montant	 %
Charges de personnel		**25 375**		**25 375**	
6452	Cotisations aux mutuelles	214		214	0.00
6453	Cotisations aux caisses retr.	360		360	0.00
6458	645800	28		28	0.00
Excedent brut d'exploitation / Insuffisance d'exploitat		*1 372*		*1 372*	
Autres produits		**1**		**1**	
758	Produits divers gestion courante	1		1	0.00
Dotations aux amortissements et aux provisions		**820**		**820**	
68112	Immobilisations corporelles	820		820	0.00
Autres charges		**1**		**1**	
658	Charges diverses gestion courante	1		1	0.00
Résultat d'exploitation		*552*		*552*	
Résultat courant avant impôt		*552*		*552*	
Charges exceptionnelles		**54**		**54**	
670	Charges exceptionnelles	1		1	0.00
6712	Penalités amendes fisc. & penales	53		53	0.00
Résultat exceptionnel		*(54)*		*(54)*	
Résultat de l'exercice		*498*		*498*	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

SARL IGDIR

Tableau de financement

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020	Variations
Ressources			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	498		
+ Dotations aux amortissements et provisions	820		
- Reprises sur charges calculées			
- Quote-part subvention d'investissement virée au résultat			
+ ou- Résultat sur cession d'actifs immobilisés			
Capacité d'autofinancemer	1 318		
- Retraits de l'exploitant			
Capacité d'autofinancement n	1 318		
+ Réduction rattachée des participations			
+ Cession d'éléments d'actif immobilisés (- T.V.A. reversée)			
+ Réduction des immobilisations financières			
+ Augmentation du capital ou apports de l'exploitant		1 000	(100)
+ Augmentation des dettes financières			
+ Subventions d'investissement reçues			
Total des ressource	1 318	1 000	32
Emplois			
Acquisitions d'immobilisations incorporelles		15 600	(100)
Acquisitions d'immobilisations corporelles		4 100	(100)
Acquisitions d'immobilisations financières			
Total des investissement		19 700	(100)
Prélèvements sur capital - Dividendes			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réductions de capital			
Remboursement dettes financières			
Total des emploi		19 700	(100)
Variation fonds de roulemer	1 318	(18 700)	(107)

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

SARL IGDIR

Capacité d'autofinancement

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020	Variations
Excédent brut d'exploitatio	1 372		1 372
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	1		1
- Autres charges d'exploitation	1		1
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	54		54
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
Capacité d'autofinancemer	1 318		1 318

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

NOUR CONSEIL & SERVICES
12 cité verte
94370 SUCY-EN-BRIE

SARL IGDIR
16 AVENUE ALBERT THOMAS
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

Facture N° FA67-2022

Sucy-en-Brie, le 12 Aout 2022

NOTE D'HONORAIRES	**Montants**
Honoraires Prestation bilan 2021	400,00

TVA sur les encaissements

TOTAL HT	400,00
TVA 20%	80,00
Frais et débours	
TOTAL TTC	**480,00**

Application de l'article L441-6 du Code de commerce
Pénalités pour retard de paiement : 3 fois le taux de l'intérêt légal
Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

IGDIR

SARL au Capital de 1 000 Euros
Siège social :
16 Rue Albert Thomas
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
RCS BOBIGNY B 853085561

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 aout 2022

L'an deux mille vingt et deux, le vingt cinq aout à 14 Heures

Les associés de la Société **SARL IGDIR** au capital de **1 000.00 €** se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire, sur la convocation faite conformément aux dispositions des statuts de l'entreprise.

Etaient présents :

Mme NEFS Aliye	**50 parts = 500 €uro**
Mr NEFS Osman	**50 parts = 500 €uro**
Total égal au nombre de parts composant le capital social :	**100 parts = 1 000 €uro**

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

L'assemblée est présidée par **Mme NEFS Aliye**

A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité gérant associé de la société **IGDIR**, **Mme NEFS Aliye**, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, comptes de résultat et annexe) de l'exercice clos le **31 décembre 2021** et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

Les conventions visées à l'article L.227-10 du code de Commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé sont relatées dans le rapport de gestion de l'actionnaire unique.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2021**,
- L'affection des résultats de cet exercice,

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le **31 décembre 2021** tels qu'il les a établis et les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans son rapport de gestion.

DEUXIEME DECISION

La gérante décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice soit 498 euros de la manière suivante :

REPORT A NOUVEAU : 498 euros.

RAPPEL DES DIVENDES DISTRIBUES :

L'assemblé générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des deux précédents exercices

CONVENTIONS REGLEMENTEES (Art. L.227-10 du Code de Commerce)

Aucune convention n'est intervenue au cours de l'exercice.

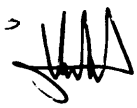
De tout ce sue dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les associés et consigné sur le registre des décisions.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 Heures.

Mme NEFS Aliye



Mr NEFS Osman



Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

IGDIR

SARL au Capital de 1 000 Euros
Siège social :
16 Rue Albert Thomas
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
RCS BOBIGNY B 853085561

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, les associés de la société **SASU IGDIR** s'est réuni en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de rendre compte de la situation et de l'activité de la société durant l'exercice clos le **31/12/2021** et de soumettre à l'approbation les comptes annuels dudit exercice.

Présentation des comptes annuels

Les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Evolution de la situation financière de la société

A la clôture de l'exercice,

Le chiffre d'affaire net s'est élevé à **80 419€.**

Le total des produits d'exploitation s'est élevé à **80 419 €**.

Le total des charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à **79 867€.**

Le résultat d'exploitation ressort à **552 €**.

Compte tenu des éléments ci-dessus, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de **498 €**

Au 31/12/2021, le total du bilan de la société s'élevait à **56 466 €.**

Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Pour l'exercice à venir, nous prévoyons une croissance de notre chiffre d'affaires par la conclusion de nouveau contrat.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Depuis le **31/12/2021** date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun évènement important n'est à signaler.

Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels, bilan et compte de résultat tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat de **498€.**

Affectation du résultat :

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice soit **498€** de la manière suivante :

Report à Nouveau : **498 €.**

Rappel des dividendes distribuées :

L'assemblée générale prend acte qu'aucune dividende n'a été distribuée au titre des trois précédents exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal. (?)

Convention règlementées (Art. L. 227-10 du Code de Commerce)

Aucune convention n'est intervenue au cours de l'exercice.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à Drancy, le 25/08/2021
La Gérante