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 28/12/2023 sous le numéro de dépôt 31476

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

N° de Dossier : IGDIR1

En Euro

MNE

EXPERTISE COMPTABLE GAMBETTA 05 AVENUE DU PERE LACHAISE 75020 PARIS-20

Certifié conforme à l'original.

3176

IGDIR
16 AVENUE ALBERT THOMAS
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

2033

Réel simplifié BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

Formulaire millésime 2023

SIE	N° dossier	Clé	Régime	Insp
N° Siret	85308556100019			

Copyright Groupe ISA 2023 ISACOMPTA

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire à déposer en double exemplaire

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

N° 2065 - SD
2023
cerfa
N° 11084* 24
Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

Exercice ouvert le	01/01/22	**et clos le**	31/12/22	**Régime simplifié d'imposition**	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				**Régime réel normal**	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
IGDIR 16 AVENUE ALBERT THOMAS 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS	
SIRET 8 5 3 0 8 5 5 6 1 0 0 0 1 9	Mél : sas.ccg.93@gmail.com
Adresse du principal établissement :	**Ancienne adresse en cas de changement :**

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées : Restauration de type rapide — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal — Déficit

Bénéfice imposable à 15 % : 1 308

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 nouvelle génération, 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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulairee 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°

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON — Si oui, indication du logiciel utilisé : ISACOMPTA CONNECT

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
EXPERTISE COMPTABLE GAMBETTA 05 AVENUE DU PERE LACHAISE 75020 PARIS-20 ***Tél :*** 0186902071	***Tél :***
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné	Qualité et nom du signataire : GERANT NEES ALIYE
	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ ***prestataire :***	

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

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis - SD
2023

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

Copyright Groupe ISA 2023 ISACOMPTA

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

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

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

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

K 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)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%			
			0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		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			

M 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 2023
Formulaire obligatoire (article 302 septies A du code général des impôts)
cerfa
N°15948*05

Désignation de l'entreprise	IGDIR		Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	16 AVENUE ALBERT THOMAS	93320	LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
SIRET	85308558610009		
Durée de l'exercice en nombre de mois *	12	Durée de l'exercice précédent *	12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31/12/2022 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	2 947	1 153
	Immobilisations financières * (1)	040		042		
	Total I (5)	044	19 700	048	2 947	16 753
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	12 381	070		12 381
	Créances (2) — Autres * (3)	072	300	074		300
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	10 549	086		10 549
	Charges constatées d'avance *	092		094		
	Total II	096	24 779	098		24 779
	Total général (I + II)	110	44 479	112	2 947	41 532

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134	2 582
	Résultat de l'exercice	136	1 112
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	4 694
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	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 23 913)	172	36 837
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	36 837
	Total général (I + II + III)	180	41 532

NOUS	(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 au cours de l'exercice *	182	

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise IGDIR — Néant ☐ *

Exercice N clos le 31/12/2022

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

							N
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
	Production vendue	biens			215		214	8 060
		services *			217		218	7 500
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée*						224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	
	Autres produits						230	3
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	15 563
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stocks (marchandises)*						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)					242	3 426
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE *			243		244	24
	Rémunérations du personnel*						250	8 229
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	1 746
	Dotations aux amortissements*						254	820
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		262	10
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260			
	Total des charges d'exploitation (II)						264	14 255
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	1 308
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	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				348			
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306	196
2- BÉNÉFICES OU PERTES :	**Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)**						310	1 112

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 — 312 — 1 112 — 314

								N
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	196
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		)	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999	
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 A)	987			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44 sexies A)	989			
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quindecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		Investissements outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345						
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346		350
		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		
Déf.	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :							360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1	Déficit col.2		370	1 308	372	

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : 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 :
	Constructions	520 :	522 :	524 :	526 :
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530 : 2 127	532 : 820	534 :	536 : 2 947
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540 :	542 :	544 :	546 :
	Matériel de transport	550 :	552 :	554 :	556 :
	Autres immobilisations corporelles	560 :	562 :	564 :	566 :
TOTAL		570 : 2 127	572 : 820	574 :	576 : 2 947

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR

(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme: 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 :

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

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

Désignation de l'entreprise : IGIDIR

Néant ☐*

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

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 DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés			983	
Déficits reportables			984	
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		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	806
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	608
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	

(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

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

5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N° 2033-E-SD 2023

Désignation de l'entreprise : IGDIR — Néant [X] *

Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022 — Durée en nombre de mois : 12

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 assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	

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

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

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

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

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **(Total 1 + Total 2 - Total 3)**	137	

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF	117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	026				
Période de référence	024	/ /	016	/ /	
Date de cessation		/ /		/ /	

** 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".*

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

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

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD 2023

1 / 1

Formulaire obligatoire (art 38 de l'ann. III au CG) (1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

SIREN 853085561

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE IGDIR

ADRESSE (voie) 16 AVENUE ALBERT THOMAS

CODE POSTAL 93320 VILLE LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

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		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME | Nom patronymique NEFS | Prénom(s) ALIYE
Nom marital | % de détention 50,0000 | Nb de parts ou actions 50,00
Naissance : Date 05/01/1962 | N° Département 99 | Commune ARALIK | Pays Turquie
Adresse : N° 33 | Voie RUE MAURICE BERNARD
Code Postal 93700 | Commune DRANCY | Pays France

Titre (2) | Nom patronymique NEFS | Prénom(s) OSMAN
Nom marital | % de détention 50,0000 | Nb de parts ou actions 50,00
Naissance : Date 01/01/1990 | N° Département 99 | Commune IGDIR | Pays Turquie
Adresse : N° 33 | Voie RUE MAURICE BERNARD
Code Postal 93700 | Commune DRANCY | Pays France

(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 ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

DGFiP N° 2033-G-SD 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

1/1 (1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

SIREN 853085561

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE IGDIR

ADRESSE (voie) 16 AVENUE ALBERT THOMAS

CODE POSTAL 93320 VILLE LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

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

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

(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.

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

CABEX

L'EXPERTISE COMPTABLE
HAUTE FIDÉLITÉ

EXPERTISE COMPTABLE GAMBETTA

E.G.A

Expertise-Comptable - Accompagnement d'entreprises

IGDIR

Numéro SIRET : 85308556100019
Code APE : 5610C

16 AVENUE ALBERT THOMAS
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

5 avenue du Père Lachaise - 75020 PARIS

Tél : 01 86 90 20 71
cabega@orange.fr
www.serot.cabex.conseil

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

SOMMAIRE

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan - Actif détaillé	10
Bilan - Passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	12
ETATS DE GESTION	14
Capacité d'autofinancement	15
Synthèse	16
Synthèse sur 5 ans	17
Analyse tresorerie	18
Tableau de financement	19
Ratios indicateurs	20
Ratios de gestion	22
Soldes Intermédiaires de Gestion	23
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	24
Liste des immobilisations	26
Etat des emprunts (Capital)	27
Réel simplifié	28

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

COMPTES ANNUELS

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

ATTESTATION

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

IGDIR

Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Total du bilan	**41 532 €**
Chiffre d'affaires	**15 560 €**
Résultat net comptable	**1 112 €**

Fait à ,

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

BILAN - ACTIF

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF

Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	15 600	15 600		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	1 153	1 973	-820	-42
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	16 753	17 573	-820	-5
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	1 550	1 550		
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	12 381	6 567	5 814	89
Autres (3)	300	226	74	33
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	10 549	30 551	-20 002	-65
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 779	38 893	-14 114	-36
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	41 532	56 466	-14 934	-26

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

BILAN - PASSIF

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF

	[illegible]	[illegible]	Variation	
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	2 582	2 084	498	24
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 112	498	614	123
SITUATION NETTE	4 694	3 582	1 112	31
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 694	3 582	1 112	31
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	23 913	22 212	1 701	8
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		21 495	-21 495	-100
Dettes fiscales et sociales	12 925	9 176	3 749	41
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	36 837	52 884	-16 046	-30
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	41 532	56 466	-14 934	-26

(1) Dont a plus d'un an
(1) Dont a moins d'un an *36 837*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques
(3) Dont emprunts participatifs

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises			46 205	57	-46 205	-100
Production vendue (biens et services)	15 560	100	34 213	43	-18 653	-55
Montant net du chiffre d'affaires	15 560	100	80 418	100	-64 858	-81
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	3		1		2	207
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	15 563	100	80 419	100	-64 856	-81
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			812	1	-812	-100
Variation de stocks			2 586	3	-2 586	-100
Achats de matières premières et autres approvisionnements			15 564	19	-15 564	-100
Variation de stocks			-1 550	-2	1 550	100
Autres achats et charges externes	3 426	22	35 925	45	-32 499	-90
Impôts, taxes et versements assimilés	24		333		-310	-93
Salaires et traitements	8 229	53	23 217	29	-14 987	-65
Charges sociales	1 746	11	2 159	3	-413	-19
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	820	5	820	1		
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	10		1		9	708
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	14 255	92	79 867	99	-65 612	-82
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 308	8	552	1	756	137
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

		Du 01/01/22 au 31/12/22	%	Du 01/01/21 au 31/12/21	%	Variation	%
Produits financiers							
De participation	(3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS							
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)						
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES							
RESULTAT FINANCIER							
RESULTAT COURANT avant impôts		1 303	8	552	1	751	137
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion				54		-54	-100
Sur opérations en capital							
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				54		-54	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL				-54		54	100
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		196	1			196	
TOTAL DES PRODUITS		15 563	100	80 419	100	-64 856	-81
TOTAL DES CHARGES		14 451	93	79 921	99	-65 470	-82
Bénéfice ou Perte		1 112	7	498	1	614	123

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

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

DETAIL DES COMPTES

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF

	[illegible] au 31/12/2022	[illegible] au 31/12/21	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	15 600	15 600		
Fonds commercial	*15 600*	*15 600*		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	1 153	1 973	-820	-42
Outillage industriel	*4 100*	*4 100*		
Outillage indusriel	*-2 947*	*-2 127*	*-820*	*-39*
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	16 753	17 573	-820	-5
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	1 550	1 550		
Matière (ou groupe) a	*1 550*	*1 550*		
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	12 381	6 567	5 814	89
Clients	*5 565*	*6 567*	*-1 002*	*-15*
Grill aydo	*6 816*		*6 816*	
Autres (3)	300	226	74	33
Sci helin	*300*		*300*	
Prévoyance		*57*	*-57*	*-100*
Tva s/fact.non parve		*168*	*-168*	*-100*
Disponibilités	10 549	30 551	-20 002	-65
Banques	*1 851*	*6 732*	*-4 882*	*-73*
Caisse	*8 698*	*23 818*	*-15 120*	*-63*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 779	38 893	-14 114	-36
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	41 532	56 466	-14 934	-26

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF

	Variation			
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
Capital		*1 000*	*-1 000*	*-100*
Capital appele verse	*1 000*		*1 000*	
Réserves				
Report à nouveau	2 582	2 084	498	24
Report a nouveau	*2 582*	*2 084*	*498*	*24*
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	1 112	498	614	123
SITUATION NETTE	4 695	3 583	1 112	31
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 694	3 582	1 112	31
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	23 913	22 212	1 701	8
Associes comptes courants	*23 913*	*22 212*	*1 701*	*8*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		21 495	-21 495	-100
Bayprix		*559*	*-559*	*-100*
Free telecom		*60*	*-60*	*-100*
Sci helin		*6 000*	*-6 000*	*-100*
Self auto lavage		*617*	*-617*	*-100*
Sv bat		*13 200*	*-13 200*	*-100*
Veolia		*51*	*-51*	*-100*
Fournis.fact.non par		*1 009*	*-1 009*	*-100*
Dettes fiscales et sociales	12 925	9 176	3 749	41
Asila haydar	*10 994*	*4 913*	*6 081*	*124*
Securite sociale	*836*	*2 066*	*-1 230*	*-60*
Caisse retraite sala	*221*	*333*	*-112*	*-34*
Retraite		*108*	*-108*	*-100*
Ag2r prevoyance	*5*	*5*		
Avantage en nature	*474*	*213*	*261*	*123*
Autres caisses		*52*	*-52*	*-100*
Org.soc. charges a p		*286*	*-286*	*-100*
Etat impots s/benefi	*196*		*196*	
Tva a decaisser	*198*	*1 201*	*-1 002*	*-83*
TOTAL DETTES	36 837	52 881	-16 044	-30
TOTAL PASSIF GENERAL	41 532	56 466	-14 934	-26
(1) Dont à moins d'un an	*36 837*			

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	[illegible]	CA	[illegible]	CA	Variation	
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises			46 205	57	-46 204	-100
Marchandise (ou groupe) a			*46 205*	*57*	*-46 204*	*-100*
Production vendue (biens et services)	15 560	100	34 213	43	-18 653	-55
Ventes de produits f	*8 060*	*52*	*34 213*	*43*	*-26 153*	*-76*
Prestations de servi 10%	*7 500*	*48*			*7 500*	
Montant net du chiffre d affaires	15 560	100	80 418	100	-64 858	-81
Autres produits	3		1		2	207
Produits div.gestion	*3*		*1*		*2*	*207*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	15 563	100	80 419	100	-64 856	-81
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises			812	1	-812	-100
Achat 5.5%			*139*		*-139*	*-100*
Achat 20%			*617*	*1*	*-617*	*-100*
Achat de marchandise 10%			*56*		*-56*	*-100*
Variation de stocks			2 586	3	-2 586	-100
Variat.stock marchan			*2 586*	*3*	*-2 586*	*-100*
Achats de mat. premières et autres appro.			15 564	19	-15 564	-100
Achats matieres prem			*15 564*	*19*	*-15 564*	*-100*
Variation de stocks			-1 550	-2	1 550	100
Variat.stocks mat.pr			*-1 550*	*-2*	*1 550*	*100*
Autres achats et charges externes	3 426	22	35 925	45	-32 499	-90
Fournitures non stock. eau, én	*895*	*6*	*4 383*	*5*	*-3 488*	*-80*
Fourn.non stock.(ele	*1 310*	*8*			*1 310*	
Fourn.entret.&petit			*13 583*	*17*	*-13 583*	*-100*
Locations garages			*432*	*1*	*-432*	*-100*
Locations immobilier			*14 400*	*18*	*-14 400*	*-100*
Locations mobilieres	*432*	*3*			*432*	
Charges locatives et de coprop	*-216*	*-1*			*-216*	
Maintenance			*76*		*-76*	*-100*
Multirisques	*707*	*5*	*66*		*641*	*976*
Personnel exte.a l'e			*42*		*-42*	*-100*
Honoraires comptable	*-841*	*-5*	*2 174*	*3*	*-3 015*	*-139*
Voyages et deplaceme	*7*				*7*	
Missions			*-3*		*3*	*100*
Frais postaux & tele			*300*		*-300*	*-100*
Bouygues telecom	*595*	*4*			*595*	
Services bancaires et assim.	*538*	*3*	*472*	*1*	*66*	*14*
Impôts, taxes et versements assimilés	24		333		-310	-93
Taxe apprentissage	*18*		*158*		*-139*	*-88*
Part.form.continue(t	*6*		*128*		*-122*	*-96*
Droits d'enregist.&t			*48*		*-48*	*-100*
Salaires et traitements	8 229	53	23 217	29	-14 987	-65
Rémunération du personnel	*8 229*	*53*	*23 217*	*29*	*-14 987*	*-65*
Charges sociales	1 746	11	2 159	3	-413	-19
Cotisations a l'urss	*901*	*6*	*1 617*	*2*	*-716*	*-44*
Cotisation prev/urss	[illegible]		[illegible]		[illegible]	

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	820	5	820	1		
Dot.amort.immo.corpo	*820*	*5*	*820*	*1*		
Autres charges	10		1		9	708
Charges div.gest.cou	*10*		*1*		*9*	*708*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	14 255	92	79 867	99	-65 612	-82
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 308	8	552	1	756	137
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES						
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT	1 308	8	552	1	756	137
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			54		-54	-100
Charges exceptionnelles			*1*		*-1*	*-100*
Penalites et amendes			*53*		*-53*	*-100*
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			54		-54	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			-54		54	100
Impôt sur les bénéfices	196	1			196	
Impots s/les benefic	*196*	*1*			*196*	
TOTAL DES PRODUITS	15 563	100	80 419	100	-64 856	-81
TOTAL DES CHARGES	14 451	93	79 921	99	-65 470	-82
Benefice ou Perte	1 112	7	498	1	614	123

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

ETATS DE GESTION

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

		Valeur au [illegible]	Valeur au [illegible]
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 135	1 372
+	Transferts de charges d'exploitation		
+	Autres produits d'exploitation	3	1
-	Autres charges d'exploitation	10	1
+	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+	Produits financiers		
	- Reprises sur Provisions financières		
-	Charges financières		
	+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+	Produits exceptionnels		
	- Produits des cessions d'éléments d'actif		
	- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
	- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
-	Charges exceptionnelles		54
	+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
	+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		
-	Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
-	Impôts sur les bénéfices	196	
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 932	1 318
	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	820	820
	+ Reprises sur amortissements et provisions		
	+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
	+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
	RESULTAT NET COMPTABLE	1 112	498

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

SYNTHÈSE

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ELÉMENTS DE RENTABILITE				
Chiffre d'affaires	15 560	80 418	-64 858	-81
Ventes de marchandises		46 205	-46 205	-100
Production de l'exercice	15 560	34 213	-18 653	-55
Marge commerciale		42 807	-42 807	-100
Marge globale	15 560	63 006	-47 446	-75
Valeur ajoutée	12 134	27 081	-14 947	-55
Excédent brut d'exploitation	2 135	1 372	763	56
Amortissements et provisions	820	820		
Résultat d'exploitation	1 308	552	756	137
Résultat financier				
Résultat courant	1 308	552	756	137
Résultat exceptionnel		-54	54	100
Résultat net de l'exercice	1 112	498	614	123

ELÉMENTS FINANCIERS				
Capacité d'autofinancement	1 932	1 318	614	47
Fonds de roulement net global	11 854	8 222	3 633	44
Besoin en fonds de roulement	1 306	-22 329	23 635	-106
Trésorerie	10 549	30 551	-20 002	-65

RATIOS					
Crédit clients	*(en jours)*	276	30	246	826
Crédit fournisseurs	*(en jours)*		150	-150	-100
Rotation stocks	*(en jours)*		32	-32	-100
Autonomie financière					83
Capacité de remboursement					33
Taux d'endettement		5	6	-1	-18
Rentabilité financière					71
Rentabilité commerciale					600

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

SYNTHÈSE SUR 5 ANS

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ						
Chiffre d'affaires	15 560	80 418			-64 858	-81
Ventes de marchandises		46 205			-46 205	-100
Production de l'exercice	15 560	34 213			-18 653	-55
Marge commerciale		42 807			-42 807	-100
Marge globale	15 560	63 006			-47 446	-75
Valeur ajoutée	12 134	27 081			-14 947	-55
Excédent brut d'exploitation	2 135	1 372			763	56
Amortissements / provisions	820	820				
Résultat d'exploitation	1 308	552			756	137
Résultat financier						
Résultat courant	1 308	552			1 308	
Résultat exceptionnel		-54			54	100
Résultat net de l'exercice	1 112	498			614	123

ÉLÉMENTS FINANCIERS						
Capacité d'autofinancement	1 932	1 318			614	47
Fonds de roulement net global	11 854	8 222			3 633	44
Besoin en fonds de roulement	1 306	-22 329			23 635	-106
Trésorerie	10 549	30 551			-20 002	-65

RATIOS						
Crédit clients *(en jours)*	276	30			246	826
Crédit fournisseurs *(en jours)*		150			-150	-100
Rotation stocks *(en jours)*		32			-32	-100
Autonomie financière						83
Capacité de remboursement						33
Taux d'endettement	5	6			-1	-18
Rentabilité financière						71
Rentabilité commerciale						600

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

ANALYSE TRESORERIE

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE			2 135	
Compte tenu des variations d'inventaire :				
- des stocks de produits, en-cours	-			
- des stocks d'approvisionnement	+			
- des stocks de marchandises	+			
Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes	+		-7	
■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ETE DE *(Ventes - achats d'exploitation)*			2 128	100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.				
Intérêts des emprunts				
Remboursement capital				
[illegible]				
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Financières				
Cessions d'immobilisations				
Emprunts nouveaux				
Subventions d'investissement				
[illegible]				
[illegible]				
Intérêts des comptes courants				
Total des apports des associés		1 701		
[illegible]			1 701	-80
[illegible]			-196	9
TOTAL GENERAL	196	3 829	Variation de trésorerie nette globale 3 633	

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	-17 747

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

TABLEAU DE FINANCEMENT

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	1 932
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	1 932
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	1 701
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS		TOTAL RESSOURCES	

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
diff. entre les cptx permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 3 633

TOTAL	TOTAL

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 23 635

VARIATION DE TRESORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 20 002

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

RATIOS INDICATEURS

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Taux d'endettement			
Emprunts et dettes assimilées / Ressources propres	23 912,66 / 4 694,48	5,09	6,20
Ce ratio permet de connaître la capacité d'endettement de votre entreprise.			
Autonomie financière			
Capitaux propres / Total passif	4 694,48 / 41 531,97	0,11	0,06
Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.			
Solvabilité à court terme			
Créances + disponibilités + VMP / Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	23 229,30 / 36 837,49	0,63	NS
Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.			
Taux de variation du chiffre d affaires			
Chiffre d'affaires HT (N) - Chiffre d'affaires HT (N-1) / Chiffre d'affaires HT (N-1)	-64 858,10 / 80 417,69	-80,65	
L'évolution du chiffre d'affaires permet de mesurer l'évolution de l'activité de l'entreprise, croissance forte ou faible, stabilité, régression lente ou rapide.			
Capacité de remboursement			
Capacité d'autofinancement / Emprunts et dettes assimilées	1 932,15 / 23 912,66	0,08	0,06
Ce ratio informe sur les possibilités de remboursement de l'entreprise. Il suppose que la capacité d'autofinancement soit exclusivement affectée au remboursement des emprunts à terme.			
Rentabilité commerciale			
Résultat net / Chiffre d'affaires HT (N)	1 112,15 / 15 559,59	0,07	0,01
Ce ratio permet de connaître, à contrario, le pourcentage des charges par rapport au chiffre d'affaires hors taxes.			
Rentabilité économique			
Résultat net / Actif immobilisé net	1 112,15 / 16 752,67	0,07	0,03
de l'entreprise.			

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE
HAUTE FIDÉLITÉ

RATIOS INDICATEURS

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Rentabilité financière

Résultat net / Capitaux propres	1 112,15 / 4 694,48	0,24	0,14

Ce ratio mesure la rentabilité dégagée par l'activité de l'entreprise par rapport aux capitaux propres.

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

RATIOS DE GESTION

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Crédit consenti aux clients			
Clients et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice / Ventes TTC	4 518 962,80 / 16 365,55	276,13	29,81

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			
Fournisseurs et comptes rattachés X Nombre jours de l'exercice / Achats et autres charges externes TTC	/ 4 033,37		150,01

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% *	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% *	Variation	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	15 560	100	80 418	100	-64 858	-81
Ventes de marchandises			46 205	100	-46 205	-100
- Coût d'achat des march. vendues			3 398	7	-3 398	-100
MARGE COMMERCIALE			42 807	93	-42 807	-100
Production vendue (biens et services) *	15 560	100	34 213	100	-18 653	-55
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	15 560	100	34 213	100	-18 653	-55
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	15 560	100	80 418	100	-64 858	-81
- Matières premières *			14 014	41	-14 014	-100
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	15 560	100	20 199	59	-4 639	-23
MARGE BRUTE TOTALE	15 560	100	63 006	78	-47 446	-75
- Autres achats	2 205	14	17 966	22	-15 761	-88
- Charges externes	1 221	8	17 959	22	-16 738	-93
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	12 134	78	27 081	34	-14 947	-55
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	24		333		-310	-93
- Salaires et traitements	8 229	53	23 217	29	-14 987	-65
- Charges sociales	1 746	11	2 159	3	-413	-19
Total	-9 999	-64	-25 709	-32	15 710	61
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 135	14	1 372	2	763	56
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	3		1		2	207
- Dotations amort. et dépréciations	820	5	820	1		
- Autres charges d'exploitation	10		1		9	708
Total	-827	-5	-820	-1	-7	-1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 308	8	552	1	756	137
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Total						
RÉSULTAT COURANT	1 308	8	552	1	756	137
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)			54		-54	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	196	1			196	
Total	-196	-1	-54		-142	-261
RÉSULTAT EXERCICE	1 112	7	498	1	614	123

(1) dont produits cessions éléments cedés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés
** La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice*

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CHIFFRE D'AFFAIRES	15 560	100	80 418	100	-64 858	-80,65
Ventes de marchandises			46 205	100	-46 205	-100
Marchandise (ou groupe) a			*46 205*	*100*	*-46 205*	*-100*
- Coût d'achat des marchandises vendues			3 398	7	-3 398	-100
Variat.stock marchan			*2 586*	*6*	*-2 586*	*-100*
Achat 5.5%			*139*		*-139*	*-100*
Achat 20%			*617*	*1*	*-617*	*-100*
Achat de marchandise 10%			*56*		*-56*	*-100*
MARGE COMMERCIALE			42 807	93	-42 807	-100
Production vendue (biens et services) *	15 560	100	34 213	100	-18 653	-55
Ventes de produits f	*8 060*	*52*	*34 213*	*100*	*-26 153*	*-76*
Prestations de servi 10%	*7 500*	*48*			*7 500*	
PRODUCTION DE L EXERCICE *	15 560	100	34 213	100	-18 653	-55
CHIFFRE D'ACTIVITE	15 560	100	80 418	100	-64 858	-81
- Matières premières *			14 014	41	-14 014	-100
Achats matieres prem			*15 564*	*45*	*-15 564*	*-100*
Variat.stocks mat.pr			*-1 550*	*-5*	*1 550*	*-100*
MARGE DE PRODUCTION *	15 560	100	20 199	59	-4 639	-23
MARGE BRUTE TOTALE	15 560	100	63 006	78	-47 446	-75
- Autres achats	2 205	14	17 966	22	-15 761	-88
Fournitures non stock. eau, én	*895*	*6*	*4 383*	*5*	*-3 488*	*-80*
Fourn.non stock.(ele	*1 310*	*8*			*1 310*	
Fourn.entret.&petit			*13 583*	*17*	*-13 583*	*-100*
- Charges externes	1 221	8	17 959	22	-16 738	-93
Locations garages			*432*	*1*	*-432*	*-100*
Locations immobilier			*14 400*	*18*	*-14 400*	*-100*
Locations mobilieres	*432*	*3*			*432*	
Charges locatives et de coprop	*-216*	*-1*			*-216*	
Maintenance			*76*		*-76*	*-100*
Multirisques	*707*	*5*	*66*		*641*	*976*
Personnel exte.a l'e			*42*		*-42*	*-100*
Honoraires comptable	*-841*	*-5*	*2 174*	*3*	*-3 015*	*-139*
Voyages et deplaceme	*7*				*7*	
Missions			*-3*		*3*	*-100*
Frais postaux & tele			*300*		*-300*	*-100*
Bouygues telecom	*595*	*4*			*595*	
Services bancaires et assim.	*538*	*3*	*472*	*1*	*66*	*14*
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	12 134	78	27 081	34	14 947	-55
- Impôts, taxes et versements assimilés	24		333		-310	-93
Taxe apprentissage	*18*		*158*		*-139*	*-88*
Part.form.continue(t	*6*		*128*		*-122*	*-96*
Droits d'enregist.&t			*48*		*-48*	*-100*
- Salaires et traitements	8 229	53	23 217	29	-14 987	-65
Rémunération du personnel	*8 229*	*53*	*23 217*	*29*	*-14 987*	*-65*

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE HAUTE FIDÉLITÉ

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Charges sociales	1 746	11	2 159	3	-413	-19
Cotisations a l'urss	*901*	*6*	*1 617*	*2*	*-716*	*-44*
Cotisations aux mutuelles	*613*	*4*	*214*		*399*	*187*
Cotisations aux caisses retr.	*227*	*1*	*300*		*-73*	*-24*
Cotisation prévoyance	*5*		*28*		*-24*	*-83*
Total	-9 999	-64	-25 709	-32	15 710	-61
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	2 135	14	1 372	2	763	56
+ Autres produits d'exploitation	3		1		2	207
Produits div.gestion	*3*		*1*		*2*	*207*
- Dotations amortissements et dépréciations	820	5	820	1		
Dot.amort.immo.corpo	*820*	*5*	*820*	*1*		
- Autres charges d'exploitation	10		1		9	708
Charges div.gest.cou	*10*		*1*		*9*	*708*
Total	-827	-5	-820	-1	-7	1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 308	8	552	1	756	137
RÉSULTAT COURANT	1 308	8	552	1	756	137
- Charges exceptionnelles (2)			54		-54	-100
Charges exceptionnelles			*1*		*-1*	*-100*
Penalites et amendes			*53*		*-53*	*-100*
- Impôt sur les bénéfices (IS)	196	1			196	
Impots s/les benefic	*196*	*1*			*196*	
Total	-196	-1	-54		-142	261
RÉSULTAT EXERCICE	1 112	*	498	1	614	123

(1) dont produits cessions eléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés
** La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice*

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE
HAUTE FIDÉLITÉ

LISTE DES IMMOBILISATIONS

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CUMUL TOUS COMPTES

	E	E	E
	D	D	D
(hors cessions)	E	E	E
	D	D	D

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

CABEX
L'EXPERTISE COMPTABLE
HAUTE FIDÉLITÉ

ETAT DES EMPRUNTS (CAPITAL)

IGDIR

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

(1) K : à 1 an maximum à l'origine
(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

K K
K I

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire à déposer en double exemplaire

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

N° 2065 - SD
2023
cerfa
N° 11084* 24
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le	01/01/22	**et clos le**	31/12/22	**Régime simplifié d'imposition**	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				**Régime réel normal**	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritine), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
IGDIR 16 AVENUE ALBERT THOMAS 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS	
SIRET 8 5 3 0 8 5 5 6 1 0 0 0 1 9	Mél : sas.ccg.93@gmail.com
Adresse du principal établissement :	**Ancienne adresse en cas de changement :**

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Restauration de type rapide	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal		Déficit			
	Bénéfice imposable à 15 %	1 308	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 nouvelle génération, 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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulairee 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°

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé : ISACOMPTA CONNECT

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
EXPERTISE COMPTABLE GAMBETTA 05 AVENUE DU PERE LACHAISE 75020 PARIS-20 *Tél :* 0186902071	*Tél :*
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné	Qualité et nom du signataire : GERANT NEFS ALIYE
	Signature

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis - SD
2023

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

Copyright Groupe ISA 2023 ISACOMPTA

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

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

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

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

K 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)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%			
			0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		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			

M 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 2023
Formulaire obligatoire (article 302 septies A du code général des impôts)
cerfa
N°15948*05

Désignation de l'entreprise	IGDIR		Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	16 AVENUE ALBERT THOMAS	93320	LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

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

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

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31/12/2022 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	2 947	1 153
	Immobilisations financières * (1)	040		042		
	Total I (5)	044	19 700	048	2 947	16 753
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 550	052		1 550
	STOCKS — Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	12 381	070		12 381
	Créances (2) — Autres * (3)	072	300	074		300
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	10 549	086		10 549
	Charges constatées d'avance *	092		094		
	Total II	096	24 779	098		24 779
	Total général (I + II)	110	44 479	112	2 947	41 532

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134	2 582
	Résultat de l'exercice	136	1 112
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	4 694
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	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 23 913)	172	36 837
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	36 837
	Total général (I + II + III)	180	41 532

NOUS	(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	

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) — DGFiP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : IGDIR — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 31/12/2022

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *					209		210	
Production vendue	biens		dont export et livraisons intracommunautaires		215		214	8 060
	services *				217		218	7 500
Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222	
Production immobilisée*							224	
Subventions d'exploitation reçues							226	
Autres produits							230	3
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	15 563

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
Variation de stocks (marchandises)*				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	
Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)				242	3 426
Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *	243		)	244	24
Rémunérations du personnel*				250	8 229
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	1 746
Dotations aux amortissements*				254	820
Dotations aux provisions				256	
Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	10
Autres charges — cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	14 255

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	1 308
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	
Charges exceptionnelles (VI) — dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)					306	196
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)					310	1 112

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 — 312 — 1 112 — 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	196
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		)			251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999	

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 A)*	987		342	
Reprise d'entreprises en difficulté *(44 septies)*	981		JEI *(44 sexies A)*	989			
ZRD *(44 terdecies)*	127		ZRR *(44 quindecies)*	138			
Bassins d'emploi à redynamiser *(44 duodecies)*	991		Investissements outre-mer	344			
ZFANG *(44 quaterdecies)*	345						
BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			

Dont divers

Créance due au titre du report en arrière du déficit	346		350
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		

Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat : — 360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	1 308	372	

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

Copyright Groupe ISA (2023) INACOMPTA

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

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : 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	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 127	532	820	534		536	2 947
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	2 127	572	820	574		576	2 947

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR

(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme: 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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : IGDIR — Néant ☐*

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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 DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter	
Déficits imputés			983	
Déficits reportables			984	
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		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	806
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	608
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	

(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

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

5 **DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

DGFiP N° 2033-E-SD 2023

Désignation de l'entreprise : IGDIR			Néant [X] *
Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois	12

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 assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	

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

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

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

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

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **(Total 1 + Total 2 - Total 3)**	137	

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF	117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	026				
Période de référence	024	/ /	016	/ /	
Date de cessation					

** 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".*

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD 2023

1/1 (1)

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022 SIREN 853085561

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE IGDIR

ADRESSE (voie) 16 AVENUE ALBERT THOMAS

CODE POSTAL 93320 VILLE LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

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		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME | Nom patronymique NEFS | Prénom(s) ALIYE

Nom marital | % de détention 50,0000 | Nb de parts ou actions 50,00

Naissance : Date 05/01/1962 | N° Département 99 | Commune ARALIK | Pays Turquie

Adresse : N° 33 | Voie RUE MAURICE BERNARD

Code Postal 93700 | Commune DRANCY | Pays France

Titre (2) | Nom patronymique NEFS | Prénom(s) OSMAN

Nom marital | % de détention 50,0000 | Nb de parts ou actions 50,00

Naissance : Date 01/01/1990 | N° Département 99 | Commune IGDIR | Pays Turquie

Adresse : N° 33 | Voie RUE MAURICE BERNARD

Code Postal 93700 | Commune DRANCY | Pays France

(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 ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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

DGFiP N° 2033-G-SD 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

1/1 (1)

[X] Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

SIREN 853085561

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE IGDIR

ADRESSE (voie) 16 AVENUE ALBERT THOMAS

CODE POSTAL 93320 VILLE LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

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

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

(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.

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

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 2023

L'an deux mille vingt et trois, 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 2022** 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 2022**,
- 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 2022** 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 **1 112** euros de la manière suivante :

REPORT A NOUVEAU : 1 112 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 31/12/2022

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 **31/12/2022** 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 **15 560€.**

Le total des produits d'exploitation s'est élevé à **15 563 €**.

Le total des charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à **14 255€.**

Le résultat d'exploitation ressort à **1 308 €**.

Compte tenu des éléments ci-dessus, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de **1 112 €**

Au 31/12/2022, le total du bilan de la société s'élevait à **41 532 €.**

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 **31/12/2022** 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 **1 112€.**

Affectation du résultat :

Nous vous proposons d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice soit **1 112€** de la manière suivante :

Report à Nouveau : 1 112 €.

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 25/08/2023
La Gérante