

SARL DINOPIEDIA
2 RUE DE LA CANTINE
PLACE DE L'EGLISE
30110 LA GRAND COMBE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 20/11/2020 au 31/12/2021

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à MEJANNES LES ALES
Le

SMERC
292 AVENUE ANTOINE EMILE

30340 MEJANNES LES ALES
0466520724

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL DINOPIEDIA
2 RUE DE LA CANTINE
PLACE DE L'EGLISE
30110 LA GRAND COMBE

relatifs à l'exercice du 20/11/2020 au 31/12/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---------------------------|-----------------|
| - Total du bilan, | 2 213 860 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT, | 1 105 568 Euros |
| - Résultat net comptable, | 82 621 Euros |

Fait à MEJANNES LES ALES
Le 06/06/2022

Landry Ghislain BARTHE
EXPERT COMPTABLE

SARL DINOPIEDIA

2 RUE DE LA CANTINE
PLACE DE L'EGLISE
30110 LA GRAND COMBE

Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20231220-20232012URSF124-DE
Date de télétransmission : 22/12/2023
Date de réception préfecture : 22/12/2023

COMPTES ANNUELS

SMERC

292 AVENUE ANTOINE EMILE

30340 MEJANNES LES ALES

0466520724

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2021 14 | | | Exercice N-1 19/11/2020 11 | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|-----------|-------------------------------|---------------|---|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | 9 060 | 4 313 | 4 747 | | 4 747 | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | 35 348 | 1 997 | 33 351 | | 33 351 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 141 421 | 10 187 | 131 234 | | 131 234 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 1 128 244 | 54 168 | 1 074 076 | | 1 074 076 | |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations financières (2) | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | | |
| | Total II | 1 314 072 | 70 665 | 1 243 407 | | 1 243 407 | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 8 346 | | 8 346 | | 8 346 | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | 95 438 | | 95 438 | | 95 438 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 125 | | 21 125 | | 21 125 | |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 16 789 | | 16 789 | | 16 789 | |
| | Autres créances | 421 258 | | 421 258 | | 421 258 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Disponibilités | 405 059 | | 405 059 | | 405 059 | | |
| Charges constatées d'avance (3) | 2 438 | | 2 438 | | 2 438 | | |
| | Total III | 970 453 | | 970 453 | | 970 453 | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 2 284 525 | 70 665 | 2 213 860 | | 2 213 860 | |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|-------------------------|---|--|-----------|---------------------|----|----------------------|-----------|
| | | 31/12/2021 | 14 | 19/11/2020 | 11 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation | 1 000 | | | | 1 000 | |
| | Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves | | | | | | |
| | Report à nouveau | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 82 621 | | | | 82 621 | |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | 184 000 | | | | 184 000 | |
| | Total I | 267 621 | | | | 267 621 | |
| | AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | | | | | |
| | Total II | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques Provisions pour charges | | | | | | |
| | Total III | | | | | | |
| DETTES (1) | Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses | 1 118 467 | | | | 1 118 467 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| | Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales | 588 289 126 232 | | | | 588 289 126 232 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | 44 440 | | | | 44 440 | |
| | Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | | |
| | | Total IV | 1 946 239 | | | | 1 946 239 |
| | Ecart de conversion passif (V) | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 2 213 860 | | | | 2 213 860 | |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

941 298

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2021 14 | | | Exercice N-1 19/11/2020 11 | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------------|---|
| | France | Exportation | Total | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 226 283 | | 226 283 | | 226 283 | |
| Production vendue de biens | 276 505 | | 276 505 | | 276 505 | |
| Production vendue de services | 602 780 | | 602 780 | | 602 780 | |
| Chiffre d'affaires NET | 1 105 568 | | 1 105 568 | | 1 105 568 | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 51 315 | | 51 315 | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 8 076 | | 8 076 | |
| Autres produits | | | 12 | | 12 | |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 1 164 971 | | 1 164 971 | |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | 99 401 | | 99 401 | |
| Variation de stock (marchandises) | | | 35 019 | | 35 019 | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 500 | | 86 500 | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | 4 582 | | 4 582 | |
| Autres achats et charges externes * | | | 484 815 | | 484 815 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 034 | | 8 034 | |
| Salaires et traitements | | | 249 307 | | 249 307 | |
| Charges sociales | | | 69 746 | | 69 746 | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 70 665 | | 70 665 | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 2 406 | | 2 406 | |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 1 031 273 | | 1 031 273 | |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 133 698 | | 133 698 | |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2021 14 | Exercice N-1 19/11/2020 11 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---|
| | | | Euros | % |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 17 | | 17 | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total V | 17 | | 17 | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 15 524 | | 15 524 | |
| Différences négatives de change | 3 039 | | 3 039 | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total VI | 18 563 | | 18 563 | |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 18 546 | | 18 546 | |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 115 152 | | 115 152 | |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | | 8 000 | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Total VII | 8 000 | | 8 000 | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | | 1 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 932 | | 22 932 | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Total VIII | 22 933 | | 22 933 | |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | 14 933 | | 14 933 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 17 598 | | 17 598 | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 1 172 988 | | 1 172 988 | |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 1 090 367 | | 1 090 367 | |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 82 621 | | 82 621 | |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

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

109 646

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Exercice N-2 | |
|--|------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | 31/12/2021 | 14 | 19/11/2020 | 11 | 19/11/2019 | 11 |
| | | % bilan | | % bilan | | % bilan |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | 4 747 | 0.21 | | | | |
| 20500000 LOGICIELS/MARQUES/LICENCES | 9 060 | 0.41 | | | | |
| 28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL | 4 313 | 0.19 | | | | |
| CONSTRUCTIONS | 33 351 | 1.51 | | | | |
| 21400000 CONSTRUCTION CHALET | 35 348 | 1.60 | | | | |
| 28140000 AMORT CONSTRUCTION CHALET | 1 997 | 0.09 | | | | |
| INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS. | 131 234 | 5.93 | | | | |
| 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL INTRACOM | 62 841 | 2.84 | | | | |
| 21541000 MATERIEL INDUSTRIEL | 560 | 0.03 | | | | |
| 21542000 MATERIEL DE CUISINE | 15 069 | 0.68 | | | | |
| 21543000 MATERIEL DINOPEDIA | 5 118 | 0.23 | | | | |
| 21544000 MATERIEL PHOTO VIDEO | 5 142 | 0.23 | | | | |
| 21550000 OUT INDUSTRIEL DINOPEDIA | 6 814 | 0.31 | | | | |
| 21570000 AMENAGEMENT ACCROBRANCHES | 45 878 | 2.07 | | | | |
| 28154000 AMORT MATERIEL INDUST INTRACOM | 3 331 | 0.15 | | | | |
| 28154100 AMORT MAT INDUSTRIEL | 66 | 0.00 | | | | |
| 28154200 AMORT MATERIEL DE CUISINE | 1 442 | 0.07 | | | | |
| 28154300 AMORT MAT DINOPEDIA | 510 | 0.02 | | | | |
| 28154400 AMORT MATERIEL PHOTO VIDEO | 766 | 0.03 | | | | |
| 28155000 AMORT OUT INDUSTRIEL | 817 | 0.04 | | | | |
| 28157000 AMORT ACCROBRANCHES | 3 255 | 0.15 | | | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 074 076 | 48.52 | | | | |
| 21810000 AAI DIVERS | 39 037 | 1.76 | | | | |
| 21811400 AMENAGEMENT SANITAIRES PUBLIC | 24 691 | 1.12 | | | | |
| 21812000 AAI DINO | 332 742 | 15.03 | | | | |
| 21813000 AMENAGEMENT CLOTURE PARC | 4 355 | 0.20 | | | | |
| 21821000 MAT TRANSPORT DINOPEDIA | 242 261 | 10.94 | | | | |
| 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU | 5 465 | 0.25 | | | | |
| 21840000 MOBILIER | 38 614 | 1.74 | | | | |
| 21841000 MOBILIER - DINO TERRES FOSSILE | 441 079 | 19.92 | | | | |
| 28181000 AMORT AAI DIVERS | 1 705 | 0.08 | | | | |
| 28181140 AMORT SANITAIRES PUBLIC | 1 717 | 0.08 | | | | |
| 28181200 AMORT AAI DINO | 17 201 | 0.78 | | | | |
| 28181300 AMORT CLOTURE PARC | 259 | 0.01 | | | | |
| 28182100 AMORT MAT TRANSPORT DINOPEDIA | 9 100 | 0.41 | | | | |
| 28183000 AMORT MAT INFO | 616 | 0.03 | | | | |
| 28184000 AMORT MOBILIER | 2 021 | 0.09 | | | | |
| 28184100 AMORT MOBILIER DINO | 21 549 | 0.97 | | | | |
| TOTAL II | 1 243 407 | 56.16 | | | | |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS | 8 346 | 0.38 | | | | |
| 31000000 STOCKS ALIMENTAIRES | 8 346 | 0.38 | | | | |
| MARCHANDISES | 95 438 | 4.31 | | | | |
| 37000000 STOCK MAGASINS | 95 438 | 4.31 | | | | |
| AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES | 21 125 | 0.95 | | | | |
| 40910000 FOURNISSEUR ACOMPTE | 21 125 | 0.95 | | | | |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2021 14 | % bilan | Exercice N-1 19/11/2020 11 | % bilan | Exercice N-2 19/11/2019 11 | % bilan |
|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 16 789 | 0.76 | | | | |
| 41100000 CLIENTS | 16 789 | 0.76 | | | | |
| AUTRES CREANCES | 421 258 | 19.03 | | | | |
| 40100000 FOURNISSEURS | 1 119 | 0.05 | | | | |
| 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. | 12 334 | 0.56 | | | | |
| 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE | 22 850 | 1.03 | | | | |
| 44586000 TVA SUR FACTURE NON PARVENUE | 2 369 | 0.11 | | | | |
| 46700000 SCI AMM | 5 715 | 0.26 | | | | |
| 46730000 O10COM | 360 199 | 16.27 | | | | |
| 46740000 SOLICE | 10 002 | 0.45 | | | | |
| 46750000 CONSIGNES ADS | 422 | 0.02 | | | | |
| 46770000 E BOUTIQUE C DISCOUNT | 240 | 0.01 | | | | |
| 46780000 DINOPEDIA DECOUVERTE | 9 | 0.00 | | | | |
| 46870000 PRODUIT A RECEVOIR | 6 000 | 0.27 | | | | |
| DISPONIBILITES | 405 059 | 18.30 | | | | |
| 51100000 ATTENTE ENCAISSEMENT VIREMENT | 261 | 0.01 | | | | |
| 51110000 ENCAISSEMENT EN ATTENTE | 8 341 | 0.38 | | | | |
| 51130000 ESPECES A ENCAISSER | 8 936 | 0.40 | | | | |
| 51200000 CAISSE EPARGNE 08009835725 | 106 624 | 4.82 | | | | |
| 51200001 CAISSE EPARGNE EXCEDENT | 100 017 | 4.52 | | | | |
| 51220000 BANQUE CIC 51158601 DINOPEDIA | 92 035 | 4.16 | | | | |
| 51250000 SOCIETE GENERALE | 87 885 | 3.97 | | | | |
| 53100001 CAISSE ENTREE PARC | 420 | 0.02 | | | | |
| 53100002 CAISSE RESTAURANT | 43 | 0.00 | | | | |
| 53100003 CAISSE MAGASINS DINOPEDIA | 50 | 0.00 | | | | |
| 53100004 CAISSE GOURMANDIVORE | 150 | 0.01 | | | | |
| 53100005 CAISSE DISTRIBUTEUR | 298 | 0.01 | | | | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 2 438 | 0.11 | | | | |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 2 438 | 0.11 | | | | |
| TOTAL III | 970 453 | 43.84 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 2 213 860 | 100.00 | | | | |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Exercice N-2 | |
|---|------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | 31/12/2021 | 14 | 19/11/2020 | 11 | 19/11/2019 | 11 |
| | | % bilan | | % bilan | | % bilan |
| CAPITAL | 1 000 | 0.05 | | | | |
| 10100000 CAPITAL | 1 000 | 0.05 | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 82 621 | 3.73 | | | | |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 184 000 | 8.31 | | | | |
| 13120000 SUBVENTION REGION OCCITANIE | 200 000 | 9.03 | | | | |
| 13912000 SUB INVESTISSEMENT | 16 000 | 0.72 | | | | |
| TOTAL I | 267 621 | 12.09 | | | | |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 1 118 467 | 50.52 | | | | |
| 16410000 PRET FOND TOURISME OCCITANIE | 368 000 | 16.62 | | | | |
| 16450000 PRET COVID 19 BANQUE POPULAIRE | 35 000 | 1.58 | | | | |
| 16460000 PRET PRE BANQUE POPULAIRE | 50 000 | 2.26 | | | | |
| 16470000 PRET CIC HA DINOSAURE 50 000 € | 45 534 | 2.06 | | | | |
| 16480000 PRET SOCIETE GENERALE 200 000€ | 190 689 | 8.61 | | | | |
| 16490000 PRET CAISSE EPARGNE DINOSAURES | 113 141 | 5.11 | | | | |
| 16491000 PRET TRAIN | 173 149 | 7.82 | | | | |
| 16492000 PRET FORET FOSSILE | 142 954 | 6.46 | | | | |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS | 68 811 | 3.11 | | | | |
| 16510000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSE | 439 | 0.02 | | | | |
| 45500000 LOPEZ PHILIPPE | 69 250 | 3.13 | | | | |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 588 289 | 26.57 | | | | |
| 40100000 FOURNISSEURS | 474 076 | 21.41 | | | | |
| 40810000 FACTURES A RECEVOIR | 114 213 | 5.16 | | | | |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES | 126 232 | 5.70 | | | | |
| 42100003 LOPEZ KEVIN | 2 057 | 0.09 | | | | |
| 42100005 BELLANDI LAETITIA | 100 | 0.00 | | | | |
| 42100012 TABARY FREDERIC | 1 902 | 0.09 | | | | |
| 42100020 LOPEZ MAGALIE | 2 608 | 0.12 | | | | |
| 42100023 LOPEZ REMY | 2 266 | 0.10 | | | | |
| 42100032 00030 - DUDON Anais | 100 | 0.00 | | | | |
| 42100045 00045 - SADOUL Benoit | 1 340 | 0.06 | | | | |
| 42100046 00046 - COULON Tristan | 1 717 | 0.08 | | | | |
| 42100048 00048 - WAYOLLE Robert | 1 699 | 0.08 | | | | |
| 42100049 00049 - PIERRU Louise | 782 | 0.04 | | | | |
| 42100050 00050 - BEN SADDIK Karima | 167 | 0.01 | | | | |
| 42100052 00052 - SZLEK David | 1 653 | 0.07 | | | | |
| 42100053 00053 - FLANDIN Audrey | 1 542 | 0.07 | | | | |
| 42100056 00056 - UNG Christian | 1 867 | 0.08 | | | | |
| 42100057 00057 - MORVILLEZ Clémentine | 941 | 0.04 | | | | |
| 42100058 00058 - LOYER Jérôme | 1 893 | 0.09 | | | | |
| 42820000 PROV NET CONGES PAYES | 45 982 | 2.08 | | | | |
| 43100000 URSSAF | 9 744 | 0.44 | | | | |
| 43702000 ALLIANZ MUTUELLE | 1 402 | 0.06 | | | | |
| 43703000 AUDIENS | 15 831 | 0.72 | | | | |
| 43740000 TA+FORM CONTINUE | 4 354 | 0.20 | | | | |
| 43860000 CHARGES A PAYER | 8 465 | 0.38 | | | | |
| 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE | 222 | 0.01 | | | | |
| 44400000 ETAT - IS | 17 598 | 0.79 | | | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2021 14 | % CA | Exercice N-1 19/11/2020 11 | % CA | Exercice N-2 19/11/2019 11 | % CA |
|--|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| VENTES DE MARCHANDISES | 226 283 | 20.47 | | | | |
| 70700000 VENTES DE MARCHANDISES | 203 484 | 18.41 | | | | |
| 70710000 VENTES MEDAILLES | 2 028 | 0.18 | | | | |
| 70720000 ABONNEMENT PALEO INFO | 3 478 | 0.31 | | | | |
| 70721000 ABONNEMENT PALEOBOX | 4 026 | 0.36 | | | | |
| 70750000 VENTES DE MRCHANDISES 5.5% | 13 268 | 1.20 | | | | |
| PRODUCTION VENDUE DE BIENS | 276 505 | 25.01 | | | | |
| 70110000 RESTAURATION 10% | 248 166 | 22.45 | | | | |
| 70120000 RESTAURATION 20% | 14 903 | 1.35 | | | | |
| 70150000 RESAURATION A EMPORTER 5.5% | 13 436 | 1.22 | | | | |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | 602 780 | 54.52 | | | | |
| 70670000 VENTE BILLET PARC ADULTE+ENFA | 601 577 | 54.41 | | | | |
| 70680000 LOCATIONS VOITURETTES | 783 | 0.07 | | | | |
| 70850000 TRANSPORT | 420 | 0.04 | | | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 1 105 568 | 100.00 | | | | |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 51 315 | 4.64 | | | | |
| 74000000 ALES AUDACE 2020 | 20 000 | 1.81 | | | | |
| 74010000 SUBVENTION COVID 19 | 17 656 | 1.60 | | | | |
| 74020000 SUBVENTION REGION OCCITANIE | 6 648 | 0.60 | | | | |
| 74100000 SUBVENTION AIDES EMPLOIS JEUN | 7 011 | 0.63 | | | | |
| REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES | 8 076 | 0.73 | | | | |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITAT | 8 076 | 0.73 | | | | |
| AUTRES PRODUITS | 12 | | | | | |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GEST° COURA | 12 | 0.00 | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 164 971 | 105.37 | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES | 99 401 | 8.99 | | | | |
| 60700000 ACHAT DE MARCHANDISES | 53 120 | 4.80 | | | | |
| 60700001 ACHAT DE MARCHANDISES 5.5% | 2 349 | 0.21 | | | | |
| 60710000 ACHAT DE MARCHANDISES INTRACOM | 43 931 | 3.97 | | | | |
| VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES) | 35 019 | 3.17 | | | | |
| 60370000 STOCK DE MARCHANDISES | 35 019 | 3.17 | | | | |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV. | 86 500 | 7.82 | | | | |
| 60100000 ACHATS STOCKES MAT 1ERE | 1 340 | 0.12 | | | | |
| 60105000 ACHATS A 5.50% PRODUIT ALIMEN | 76 354 | 6.91 | | | | |
| 60120000 ACHAT A 20% PRODUIT ALIMENTAIR | 8 701 | 0.79 | | | | |
| 60260000 EMBALLAGES PERDUS | 115 | 0.01 | | | | |
| 60910000 RRR/ACHAT | 10 | 0.00 | | | | |
| VARIATION DE STOCK (MAT. PREMIERES ET AUTRES APPROV.) | 4 582 | 0.41 | | | | |
| 60310000 VARIATION STOCK ALIMENTAIRE | 4 582 | 0.41 | | | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 484 815 | 43.85 | | | | |
| 60400000 PRESTATIONS DE SERVICES | 35 000 | 3.17 | | | | |
| 60510000 TENUE DE W | 885 | 0.08 | | | | |
| 60610000 CARBURANT | 3 110 | 0.28 | | | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2021 14 | % CA | Exercice N-1 19/11/2020 11 | % CA | Exercice N-2 19/11/2019 11 | % CA |
|---|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 60611000 CARBURANT ESSENCE | 99 | 0.01 | | | | |
| 60612000 EAUX | 67 | 0.01 | | | | |
| 60614000 GAZ DINOPEDIA CUISINE | 525 | 0.05 | | | | |
| 60615000 FIOUL | 417 | 0.04 | | | | |
| 60630000 E.D.F. | 4 731 | 0.43 | | | | |
| 60631000 FOURNITURES DIVERSES NON STOCK | 23 123 | 2.09 | | | | |
| 60631100 FOURNITURES DINOP DECOU | 1 465 | 0.13 | | | | |
| 60632000 ACHATS PETITS MATERIELS INTRAC | 386 | 0.03 | | | | |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 586 | 0.14 | | | | |
| 60641000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE INT | 567 | 0.05 | | | | |
| 61226000 CREDIT BAIL TRANSPORTER | 2 830 | 0.26 | | | | |
| 61227000 CREDIT BAIL LAND ROVER | 6 817 | 0.62 | | | | |
| 61228000 CREDIT BAIL TRAIN | 100 000 | 9.05 | | | | |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 5 600 | 0.51 | | | | |
| 61321000 LOCATIONS LOCAUX SCI AMM | 8 400 | 0.76 | | | | |
| 61351000 LOCATIONS MOBILIERES | 2 937 | 0.27 | | | | |
| 61352000 LOCATION CAISSE DINOPEDIA | 4 367 | 0.40 | | | | |
| 61353100 LOCATION MODULE SITE | 87 | 0.01 | | | | |
| 61353200 LOCATION APPLICATIONS | 164 | 0.01 | | | | |
| 61354000 LOCATIONS URE | 1 670 | 0.15 | | | | |
| 61355000 LEASECOM | 3 236 | 0.29 | | | | |
| 61356000 LOCATION VERIFONE | 531 | 0.05 | | | | |
| 61357000 LOCATION SEAT | 710 | 0.06 | | | | |
| 61358000 LOCATION TPE | 742 | 0.07 | | | | |
| 61359000 LOCATION VOITURETTES | 1 448 | 0.13 | | | | |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES | 170 | 0.02 | | | | |
| 61500000 ENTRETIEN DINOPEDIA | 54 864 | 4.96 | | | | |
| 61510000 ENTRETIEN DIVERS | 8 711 | 0.79 | | | | |
| 61550000 ENTRETIEN DES TRAINS | 5 149 | 0.47 | | | | |
| 61560000 MAINTENANCE | 1 929 | 0.17 | | | | |
| 61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE | 3 301 | 0.30 | | | | |
| 61611000 PREFILOC ASSURANCE CAISSE | 77 | 0.01 | | | | |
| 61612000 ASSURANCE VOITURE | 1 494 | 0.14 | | | | |
| 61613000 ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE | 133 | 0.01 | | | | |
| 61622000 ASSURANCE PRET DINO | 1 590 | 0.14 | | | | |
| 61641000 ALLIANZ MULTIRISQUE FORET FOSS | 517 | 0.05 | | | | |
| 61642000 WAGONS+TRAINS | 947 | 0.09 | | | | |
| 61643000 ALLIANZ CAR DB-377-HW | 346 | 0.03 | | | | |
| 61644000 TRACTEUR JPS 10461 CX | 85 | 0.01 | | | | |
| 61840000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS | 7 422 | 0.67 | | | | |
| 62200000 HONORAIRES COMPTABILITE | 5 113 | 0.46 | | | | |
| 62210000 HONORAIRES DIVERS | 12 147 | 1.10 | | | | |
| 62220000 COMMISSIONS / CHEQUES VACANCES | 1 651 | 0.15 | | | | |
| 62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX | 125 | 0.01 | | | | |
| 62280000 REMUNERAT° INTERMEDIAIRES DIV | 790 | 0.07 | | | | |
| 62310000 PUB PARTENARIAT RELATIONS PUBL | 51 006 | 4.61 | | | | |
| 62340000 CADEAUX AUX CLIENTS | 40 | 0.00 | | | | |
| 62370000 PUBLICATONS | 55 840 | 5.05 | | | | |
| 62380000 DONS | 4 608 | 0.42 | | | | |
| 62410000 TRANSPORT/ACHATS | 10 190 | 0.92 | | | | |
| 62500000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS | 21 526 | 1.95 | | | | |
| 62570000 SEMINAIRES | 10 932 | 0.99 | | | | |
| 62600000 FIXE ORANGE 04.66.60.34.65 | 321 | 0.03 | | | | |
| 62600010 07.61.66.15.14 BOX 4G | 179 | 0.02 | | | | |
| 62610000 FRAIS POSTAUX | 1 917 | 0.17 | | | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2021 14 | % CA | Exercice N-1 19/11/2020 11 | % CA | Exercice N-2 19/11/2019 11 | % CA |
|---|-----------------------------|--------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS | 1 806 | 0.16 | | | | |
| 62720000 COMMISSIONS ET FRAIS/EMPRUNT | 190 | 0.02 | | | | |
| 62721000 FRAIS MOBILITY CAPITAL | 2 288 | 0.21 | | | | |
| 62780000 COMMISSIONS/CB | 3 193 | 0.29 | | | | |
| 62781000 FRAIS COMMISSIONS SUM UP | 230 | 0.02 | | | | |
| 62782000 FRIAS ELLOHA | 1 189 | 0.11 | | | | |
| 62783000 FRAIS STRIPE | 120 | 0.01 | | | | |
| 62784000 FRAIS CB NAYAX | 47 | 0.00 | | | | |
| 62800000 DIVERS | 1 136 | 0.10 | | | | |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 8 034 | 0.73 | | | | |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE | 1 197 | 0.11 | | | | |
| 63330000 Formation continue CDI | 2 734 | 0.25 | | | | |
| 63580000 IMPOTS AUTRES DROITS | 532 | 0.05 | | | | |
| 63720000 CSG DEDUCTIBLE | 3 571 | 0.32 | | | | |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 249 307 | 22.55 | | | | |
| 64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL | 202 360 | 18.30 | | | | |
| 64110000 IND ACT PARTIELLE | 1 740 | 0.16 | | | | |
| 64120000 CONGES PAYES | 34 593 | 3.13 | | | | |
| 64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 188 | 0.02 | | | | |
| 64150000 INDEMNITE COMPLEMENTAIRE EMPL | 426 | 0.04 | | | | |
| 64400000 REMUNERATION GERANT | 10 000 | 0.90 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 69 746 | 6.31 | | | | |
| 64500000 PROV CHARGES CP | 11 389 | 1.03 | | | | |
| 64510000 URSSAF | 36 289 | 3.28 | | | | |
| 64520000 MUTUELLE ALLIANZ | 547 | 0.05 | | | | |
| 64530000 RETRAITES AUDIENS | 7 731 | 0.70 | | | | |
| 64580000 PREVOYANCE AUDIENS | 686 | 0.06 | | | | |
| 64600000 RSI | 3 450 | 0.31 | | | | |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL | 441 | 0.04 | | | | |
| 64800000 FRAIS PROFESIONNELS | 9 212 | 0.83 | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 70 665 | 6.39 | | | | |
| 68111000 DAP IMMOS INCORP | 4 313 | 0.39 | | | | |
| 68112000 DAP IMMOS CORP | 66 352 | 6.00 | | | | |
| AUTRES CHARGES | 2 406 | 0.22 | | | | |
| 65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPROD | 383 | 0.03 | | | | |
| 65180000 REDEVANCE TERRAIN NON AMENAGE | 2 000 | 0.18 | | | | |
| 65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE | 24 | 0.00 | | | | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 1 031 273 | 93.28 | | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 133 698 | 12.09 | | | | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 17 | | | | | |
| 76800000 INTERETS CREDITEURS | 17 | 0.00 | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 17 | | | | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2021 14 | % CA | Exercice N-1 19/11/2020 11 | % CA | Exercice N-2 19/11/2019 11 | % CA |
|--|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 15 524 | 1.40 | | | | |
| 66110000 INTERET EMPRUNT | 7 316 | 0.66 | | | | |
| 66116000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE | 8 208 | 0.74 | | | | |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE | 3 039 | 0.27 | | | | |
| 66600000 PERTES DE CHANGE | 3 039 | 0.27 | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES | 18 563 | 1.68 | | | | |
| RESULTAT FINANCIER | 18 546 | 1.68 | | | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 115 152 | 10.42 | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 8 000 | 0.72 | | | | |
| 77700000 QUOTE PART SUBVENTION | 8 000 | 0.72 | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 8 000 | 0.72 | | | | |
| CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION | 1 | | | | | |
| 67120000 PENALITES AMENDES FICALES ET P | 1 | 0.00 | | | | |
| CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 22 932 | 2.07 | | | | |
| 67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 010COM | 22 932 | 2.07 | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 22 933 | 2.07 | | | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 14 933 | 1.35 | | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 17 598 | 1.59 | | | | |
| 69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES | 17 598 | 1.59 | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 172 988 | 106.10 | | | | |
| TOTAL DES CHARGES | 1 090 367 | 98.63 | | | | |
| BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges) | 82 621 | 7.47 | | | | |

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | | Exercice N-1 | % CA | Ecart N / N-1 | | |
|---|------------|----|--------------|--------|---------------|-----------|-------|
| | 31/12/2021 | 14 | | | 19/11/2020 | 11 | Euros |
| Ventes marchandises + Production | 1 105 568 | | | 100.00 | | 1 105 568 | |
| + Ventes de marchandises | 226 283 | | | 100.00 | | 226 283 | |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | 64 382 | | | 28.45 | | 64 382 | |
| Marge commerciale | 161 902 | | | 71.55 | | 161 902 | |
| + Production vendue | 879 285 | | | 100.00 | | 879 285 | |
| + Production stockée ou déstockage | | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | | |
| Production de l'exercice | 879 285 | | | 100.00 | | 879 285 | |
| - Matières premières, approvisionnements consommés | 81 919 | | | 9.32 | | 81 919 | |
| - Sous traitance directe | 35 885 | | | 4.08 | | 35 885 | |
| Marge brute de production | 761 482 | | | 86.60 | | 761 482 | |
| Marge brute globale | 923 383 | | | 83.52 | | 923 383 | |
| - Autres achats + charges externes | 448 930 | | | 40.61 | | 448 930 | |
| Valeur ajoutée | 474 454 | | | 42.91 | | 474 454 | |
| + Subventions d'exploitation | 51 315 | | | 4.64 | | 51 315 | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 8 034 | | | 0.73 | | 8 034 | |
| - Salaires du personnel | 239 307 | | | 21.65 | | 239 307 | |
| - Charges sociales du personnel | 66 296 | | | 6.00 | | 66 296 | |
| - Charges de l'exploitant | 13 450 | | | 1.22 | | 13 450 | |
| Excédent brut d'exploitation | 198 681 | | | 17.97 | | 198 681 | |
| + Autres produits de gestion courante | 12 | | | | | 12 | |
| - Autres charges de gestion courante | 2 406 | | | 0.22 | | 2 406 | |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 8 076 | | | 0.73 | | 8 076 | |
| - Dotations aux amortissements | 70 665 | | | 6.39 | | 70 665 | |
| - Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Résultat d'exploitation | 133 698 | | | 12.09 | | 133 698 | |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun | | | | | | | |
| + Produits financiers | 17 | | | | | 17 | |
| - Charges financières | 18 563 | | | 1.68 | | 18 563 | |
| Résultat courant | 115 152 | | | 10.42 | | 115 152 | |
| + Produits exceptionnels | 8 000 | | | 0.72 | | 8 000 | |
| - Charges exceptionnelles | 22 933 | | | 2.07 | | 22 933 | |
| Résultat exceptionnel | 14 933 | | | 1.35 | | 14 933 | |
| - Impôt sur les bénéfices | 17 598 | | | 1.59 | | 17 598 | |
| - Participation des salariés | | | | | | | |
| Résultat NET | 82 621 | | | 7.47 | | 82 621 | |

SARL DINOPIEDIA

2 RUE DE LA CANTINE
PLACE DE L'EGLISE
30110 LA GRAND COMBE

Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20231220-20232012URSF124-DE
Date de télétransmission : 22/12/2023
Date de réception préfecture : 22/12/2023

DOSSIER FISCAL

SMERC

292 AVENUE ANTOINE EMILE

30340 MEJANNES LES ALES

0466520724

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 20112020 | et clos le | 31122021 | Régime simplifié d'imposition |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | |

| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | |
|-------------------------------------|--|
| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
| SARL DINOPEdia | 2 RUE DE LA CANTINE PLACE DE L'EGLISE 30110 LA GRAND COMBE |
| SIRET 8 9 2 8 3 9 3 9 0 0 0 0 2 8 | |
| 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° identification de la société mère: | |
| | SIRET |

| B ACTIVITE | |
|--------------------|--|
| Activités exercées | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |

| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065) | |
|---|---|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal 0 Déficit |
| Bénéfice imposable à 15% 42 461 | 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% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quinquies) |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/> Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/> Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/> |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> |

| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065) | |
|--|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt | |
| 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 Etat, territoire ou collectivité. | |

| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065) | |
|---|------------|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50% | |
| F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | |
| 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | |
| 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 NIF |
| 3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | Nom NIF |

| G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | |
|---|---|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé C E G I D |

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
| SMERC 292 AVENUE ANTOINE EMILE 30340 MEJANNES LES ALES Tél: 0466520724 | |
| OGA/OMGA <input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: 22/06/2022 Lieu LA GRAND COMBE |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | Qualité et nom du signataire: GERANT |
| | Signature LOPEZ PHILIPPE |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | |

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SARL DINOPIEDIA
Adresse de l'entreprise 2 RUE DE LA CANTINE 30110 LA GRAND COMBE
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 14
Durée de l'exercice précédent* 11

Numéro SIRET* 89283939000028 Néant *

Table with columns: Description, Code, Brut (1), Amortissements, provisions (2), Net (3), Net (4). Rows include Capital souscrit non appelé, Frais d'établissement, Concessions, Fonds commercial, etc.

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

Désignation de l'entreprise : **SARL DINOPELIA**

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|--|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.....0.0.0.....) | DA | 1 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | |
| | Report à nouveau | DH | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 82 621 |
| | Subventions d'investissement | DJ | 184 000 |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | TOTAL (I) | DL | 267 621 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| | TOTAL (II) | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | TOTAL (III) | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 1 118 467 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 68 811 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 588 289 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 126 232 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| Autres dettes | EA | 44 440 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| TOTAL (IV) | EC | 1 946 239 | |
| Ecart de conversion passif * | (V) | ED | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 2 213 860 | |
| RENOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | |
| | | 1D | |
| | | 1E | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 941 298 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL DINOPIEDIA

| | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|--|---------|----------------|------------|-----------|---------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 226 283 | FB | | FC | 226 283 | | |
| | Production vendue | } biens* | FD | 276 505 | FE | | FF | 276 505 | |
| | | | } services* | FG | 602 780 | FH | | FI | 602 780 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | | 1 105 568 | FK | | FL | 1 105 568 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 51 315 | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 8 076 | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 12 | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 1 164 971 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 99 401 | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | (35 019) | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 86 500 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | (4 582) | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 484 815 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 8 034 | | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 249 307 | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 69 746 | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | } - dotations aux amortissements* | | | | GA | 70 665 | |
| | | | | } - dotations aux provisions | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | | GC | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 2 406 | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 1 031 273 | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 133 698 | | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | | GH | | (III) | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | | GI | | (IV) | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 17 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 17 | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 15 524 | | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | 3 039 | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 18 563 | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (18 546) | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 115 152 | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL DINOPELIA

Néant *

| | | Exercice N | | Exercice N-1 | | |
|--|--|--|-------------------------|------------------------|--|--|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 8 000 | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 8 000 | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 1 | | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 22 932 | | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 22 933 | | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (14 933) | | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | HK | 17 598 | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 1 172 988 | | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 1 090 367 | | | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 82 621 | | | |
| RENVois | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | | | |
| | (2) Dont { | produits de locations immobilières | HY | | | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | | | |
| | (3) Dont { | - Crédit bail mobilier * | HP | 109 646 | | |
| | | - Crédit bail immobilier | HQ | | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | | | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | | | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | | | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | | | |
| | | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 8 076 | | | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A5 | 3 450 | | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 2 383 | | | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : | facultatives | A6 | | | | |
| | obligatoires | A9 | 3 450 | | | |
| Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8 | | | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | | | Exercice N | | | |
| | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | | |
| PENALITES | | | 1 | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 22 932 | | | |
| QUOTE PART SUBVENTION INVEST | | | | 8 000 | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | | Exercice N | | | |
| | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : SARL DINOPEdia | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | |
|--|--|-------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| CADRE A | | | | | | Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | | |
| INCORP. | | TOTAL I | | CZ | | D8 | | D9 | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | TOTAL II | | KD | | KE | | KF | |
| CORPORELLES | | | | KG | | KH | | KI | |
| Terrains | | | | KJ | | KK | | KL | |
| Constructions | | L9 | | KM | | KN | | KO | |
| Sur sol propre | | Dont Composants | | KP | | KQ | | KR | |
| Sur sol d'autrui | | Dont Composants | | KS | | KT | | KU | |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | Dont Composants | | KV | | KW | | KX | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | | KY | | KZ | | LA | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | LB | | LC | | LD | |
| Installations générales, agencements aménagements divers * | | | | LE | | LF | | LG | |
| Matériel de transport * | | | | LH | | LI | | LJ | |
| Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | LK | | LL | | LM | |
| Emballages récupérables et divers * | | | | LN | | LO | | LP | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | | | |
| TOTAL III | | | | | | | | 1 305 012 | |
| FINANCIÈRES | | | | 8G | | 8M | | 8T | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8U | | 8V | | 8W | |
| Autres participations | | | | 1P | | 1R | | 1S | |
| Autres titres immobilisés | | | | 1T | | 1U | | 1V | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | LQ | | LR | | LS | |
| TOTAL IV | | | | ØG | | ØH | | ØJ | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | | | 1 314 072 | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | |
| | | par virement de poste à poste | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | 3 | | 4 | |
| INCORP. | | TOTAL I | | CØ | | DØ | | D7 | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | TOTAL II | | LV | | LW | | IX | |
| CORPORELLES | | | | LX | | LY | | LZ | |
| Terrains | | | | MA | | MB | | MC | |
| Constructions | | IQ | | MD | | ME | | MF | |
| Sur sol propre | | IR | | MG | | MH | | MI | |
| Sur sol d'autrui | | IS | | MJ | | MK | | ML | |
| Inst. gales, agencts et am. des constructions | | IU | | MM | | MN | | MO | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IV | | MP | | MQ | | MR | |
| Autres immobilisations corporelles | | IW | | MS | | MT | | MU | |
| Inst. gales, agencts, aménagements divers | | IX | | MV | | MW | | MX | |
| Matériel de transport | | | | MZ | | NA | | NB | |
| Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | ND | | NE | | NF | |
| Emballages récupérables et divers * | | | | NG | | NH | | NI | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | | | |
| TOTAL III | | | | | | 1 305 012 | | 1 305 012 | |
| FINANCIÈRES | | | | ØU | | M7 | | ØW | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | IØ | | ØX | | ØY | | ØZ | |
| Autres participations | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D | |
| Autres titres immobilisés | | I2 | | 2E | | 2F | | 2G | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | I3 | | NJ | | NK | | 2H | |
| TOTAL IV | | | | ØK | | ØL | | ØM | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | 1 314 072 | | 1 314 072 | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 1

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL DINOPIEDIA

Néant *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] |
|--|---|---|--|---|--|---|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5 | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

| | |
|---|--|
| | |
| - | |
| = | |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL DINOPEPIA

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

Table with columns: 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. Rows include Frais d'établissement, Fonds commercial, Autres immobilisations incorporelles, Terrains, Constructions, Installations techniques, etc.

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Table with columns: Immobilisations amortissables, DOTATIONS (Colonnes 1-3), REPRISES (Colonnes 4-6), Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice. Rows include Frais d'établissements, Fonds commercial, Autres immob. incorporelles, Terrains, Constructions, etc.

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Table with columns: Montant net au début de l'exercice, Augmentations, Dotations de l'exercice aux amortissements, Montant net à la fin de l'exercice. Rows include Frais d'émission d'emprunt à étaler, Primes de remboursement des obligations.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SARL DINOPIEDIA

Néant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|------------------------------------|---|---|---|--|--|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)* | 3U | TD | TE | TF |
| | Provisions pour hausse des prix (1)* | 3V | TG | TH | TI |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI) | IJ | IK | IL | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W |
| | Provisions pour pensions et obliga- tions similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y |
| | TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G |
| | | - titres mis en équivalence | O2 | O3 | O4 |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W |
| | | - autres immobilisa- tions financières(1)* | O6 | O7 | O8 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A |
| | TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB | UC | UD |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | UE | UF | | |
| | - financières | UG | UH | | |
| | - exceptionnelles | UJ | UK | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SARL DINOPEIDIA Néant *

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | |
|--------------------------|---|---|---------|-------------------|---------|---------------------|--|---------------------|--|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | UT | | UV | | UW | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 16 789 | | 16 789 | | | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <u>UO</u>) | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 37 553 | | 37 553 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | | | |
| | | Divers | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 383 706 | | 383 706 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 2 438 | | 2 438 | | | | | |
| TOTAUX | | VT | 440 486 | VU | 440 486 | VV | | | | |
| RENOIS | (1) | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | | | |
| | | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | | | |

| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
|--|-----------------------------------|---|-----------|-------------------|--|---|-----------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | | | | | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | VH | 2 168 467 | | 113 526 | | 1 752 150 | | | 302 791 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | (439) | | (439) | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 588 289 | | 588 289 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 68 616 | | 68 616 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 39 796 | | 39 796 | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | 17 598 | | 17 598 | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | | | | | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | VX | | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 222 | | 222 | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 69 250 | | 69 250 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 44 440 | | 44 440 | | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | VY | 2 996 239 | VZ | 941 298 | | 1 752 150 | | | 302 791 | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | 738 000 | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | | VL | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 55 502 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|-----------------|----|---------|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL DINOPE DIA | | Néant <input type="checkbox"/> | | Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 1 | | | | | | |
| I. RÉINTEGRATIONS | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | WA | 82 621 | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés | | | | | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | WE | | XE | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS) | | | | WG | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | | | | RB | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | | | | XX | | XW | |
| | Amendes et pénalités | WJ | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) | | | | XZ | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | | | XY | |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | | I7 | 17 598 | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | | | L7 | | K7 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) | | | | | | I8 | |
| | | | - imposées au taux de 0 % | | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * | | - Plus-values nettes à court terme | | | | | | WN | |
| | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | WO | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | XR | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé | DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | | SU | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | | SW | WQ | | |
| | | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | Y1 | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | Y3 | | |
| | | | | | | | TOTAL I | WR | 100 219 | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | WS | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E * | | | | | | | | WT | | |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | WU | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) | | | | | | WV | | |
| | | - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) | | | | | | WH | | |
| | | - imposées aux taux de 19 % | | | | | | WP | | |
| | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | WW | | |
| | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | XB | | |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | I6 | | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | WZ | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales * | | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations | | | | 2A | | XA | | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | | | ZX | | |
| Mesures d'incitation | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | | | XD | |
| | A battement sur le bénéfice et exonérations * | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | L5 | | XF | |
| | | | | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | K3 | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | PA | | | |
| Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A) | | ØV | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | IF | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | XC | | | | |
| Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | | PP | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies) | PB | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | PC | | | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | XS | | |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) | | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies) | | X9 | Créance dérogée par le report en arrière du déficit | | ZI | XG | 17 656 | |
| Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | Y2 | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | TOTAL II | XH | 17 656 | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | | bénéfice (I moins II) | | XI | 82 563 | | | | | |
| | | déficit (II moins I) | | | | | | XJ | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | ZL | | | | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | | | XL | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | XN | 82 563 | | | XO | | |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL DINOPIEDIA</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | K4 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | | K4bis | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | | K4ter | |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | | K6 | |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | YK | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | | ZT | 45 982 |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler, sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | |
| | | Reprises sur l'exercice | |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | | ZV | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| | | 8X | 8Y |
| | | 8Z | 9A |
| | | 9B | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | | | |
| | | 9D | 9E |
| | | 9F | 9G |
| | | 9H | 9J |
| Charges à payer | | | |
| | | 9K | 9L |
| | | 9M | 9N |
| | | 9P | 9R |
| | | 9S | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | | YN | YO |
| à reporter au tableau 2058-A : | | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU |

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| | | | |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
| | L1 | | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|---------------------------------------|---|-----------|---|----------------------------------|-------------|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL DINOPIEDIA</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | | | OC | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | | - Réserves légales | ZB | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | | | OD | | | Dividendes | | - Autres réserves | ZD | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | | | OE | | | Autres répartitions | | | ZE | | | |
| | | | | | | | Report à nouveau | | | ZF | | | |
| | TOTAL I | | | OF | | | | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL II | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | | Exercice N-1 : | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | | | J7 | | | YQ | | | | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | YR | | | | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | YS | | | | | | |
| DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | | | YT | 35 885 | | | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | | | J8 | | | XQ | 30 061 | | | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | YU | | | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | SS | 6 027 | | | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | YV | 13 798 | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | | ES | | | ST | 399 044 | | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | ZJ | 484 815 | | | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | YW | | | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | ZS | | | 9Z | 8 034 | | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | YX | 8 034 | | | | | |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | | | YY | 171 424 | | | | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | YZ | 81 853 | | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)* | | | | | | OB | | | | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | OS | | | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | ZK | | % | % | | | |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * | | | XP | | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) | | | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR 0 | | |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | RG | | | | | | |
| - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | RH | | | | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | | | JA | | Plus-values à 15 % | JK | | Plus-values à 0 % | JL | | | |
| | | | | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | | | JD | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO | | | |
| | | | | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF | | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | | | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | | JJ | | | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL DINOPIEDIA Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ① | Valeur d'origine* ② | Valeur nette réévaluée* ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements* ⑤ | Valeur résiduelle ⑥ |
|--|---|------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

| | Prix de vente ⑦ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧ | Court terme ⑨ | Long terme ⑩ | | | Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪ |
|--|--------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|-----|--------------------------------------|
| | | | | 19 % | 15 % ou 12.8 % | 0 % | |
| | | | | I - Immobilisations * | 1 | 2 | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-----|------------------------|-----|--|--|
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | |
| | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | |
| | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨) | | | | | | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩) | | | (A) | (B) | (C) | | |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪) | | | | (ventilation par taux) | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL DINOPIEDIA
Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

| | |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ②. | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①* | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① * | |

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine | | Moins-values à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % | Solde des moins-values à 12.8 % |
|---|------|-----------------------|--|---------------------------------|
| ① | | ② | ③ | ④ |
| Moins-values nettes | N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | |
| | N-2 | | | |
| | N-3 | | | |
| | N-4 | | | |
| | N-5 | | | |
| | N-6 | | | |
| | N-7 | | | |
| | N-8 | | | |
| | N-9 | | | |
| | N-10 | | | |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

| Origine | | Moins-values | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|---|------|----------------|--|--|---|--|
| | | À 19 % ou 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | À 15 % ou 19 % | | |
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| Moins-values nettes | N | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | | |
| | N-2 | | | | | |
| | N-3 | | | | | |
| | N-4 | | | | | |
| | N-5 | | | | | |
| | N-6 | | | | | |
| | N-7 | | | | | |
| | N-8 | | | | | |
| | N-9 | | | | | |
| | N-10 | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL DINOPIEDIA

Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |
|--|---|--|---|---|
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | |
| | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

| | | | |
|---|--|----------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL DINOPIEDIA | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 20/11/2020 | | et clos le : 31/12/2021 | |
| Durée en nombre de mois | | 1 | 4 |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | YP | 9 |
| dont apprentis | | YF | |
| dont handicapés | | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | RL | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | OA | 1 105 568 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | OT | |
| TOTAL 1 | | OX | 1 105 568 |
| 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) | | OH | 12 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | | OF | 51 315 |
| Variation positive des stocks | | OD | 39 601 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | OI | 8 076 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | XT | |
| TOTAL 2 | | OM | 99 003 |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | | |
| Achats | | ON | 255 944 |
| Variation négative des stocks | | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | OR | 345 277 |
| 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 | | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OW | 2 406 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | OU | |
| 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 | | O9 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | OY | |
| TOTAL 3 | | OJ | 603 628 |
| IV- Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | | OG | 600 944 |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | SA | 600 944 |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | | EV | x |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | GX | 992 530 |
| Effectifs au sens de la CVAE * | | EY | 9 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | HX | |
| Période de référence | | GY | 01/01/2021 |
| Date de cessation | | GZ | 31/12/2021 |
| | | HR | |

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.