

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
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	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		154 386	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	42 500	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"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
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 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 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					
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					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			Nom		
			NIF		

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGID

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:		
S M E R C 2 9 2 A V E N U E A N T O I N E E M I L E 3 0 3 4 0 M E J A N N E S L E S A L E S Tél: 0 4 6 6 5 2 0 7 2 4			Tél:		
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	20/06/2023	Lieu: LA GRAND COMBE
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Qualité et nom du signataire:		GERANT
			Signature		LOPEZ PHILIPPE
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I		REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES	
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres
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					
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 S.A.R.L.	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 frais professionnels autres que ceux visés dans les
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		
1	2	3	4	5	6	7	8
LA RUCHE 660 QUAI BRIGADE DU LANGUEDOC 30100 ALES	100	2022	37 500				

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

M		CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS	
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			

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SARL DINOPIEDIA Adresse de l'entreprise 2 RUE DE LA CANTINE 30110 LA GRAND COMBE

Numéro SIRET* 8 9 2 8 3 9 3 9 0 0 0 0 2 8

Exercice N clos le 13 11 2 2 0 2 2 N-1 13 1 1 2 2 0 2 1

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

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

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	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	
	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	82 521	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	145 588	82 621
	Subventions d'investissement	DJ	249 509	184 000
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	478 718	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	1 567 975	1 118 467
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	40 331	68 811
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	3 413	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	361 048	588 289
	Dettes fiscales et sociales	DY	114 105	126 232
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	31 365	44 440	
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	2 118 236	1 946 239	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 596 954	2 213 860	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	809 472	958 608	
(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.

Main table structure for 'COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE' with columns for 'Exercice N', 'France', 'Exportations et livraisons intracommunautaires', 'Total', and 'Exercice (N-1)'. Rows include 'PRODUITS D'EXPLOITATION', 'CHARGES D'EXPLOITATION', 'PRODUITS FINANCIERS', and 'CHARGES FINANCIÈRES'.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadrin

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	41 929		8 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	41 929		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	41 929		(14 933)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	35 464		17 598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 757 075		1 172 988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 611 487		1 090 367	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	145 588		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	349		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	894			
	(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	11 340		8 076	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2	12 275		3 450
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3					
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	4 000		2 383		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6				
	obligatoires	A9	12 275			
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		
QUOTE PART SUBVENTION					21 859	
PRODUITS EXCEPTIONNELS					20 070	
(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						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			
INCORP.		TOTAL I		1		2		3	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		KD	9 060	KE		KF	
Terrains				KG		KH		KI	
Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL	
	Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM	35 348	KN		KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants	M2	KP		KQ		KR	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3	KS	141 421	KT		KU	89 609
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	400 825	KW		KX	392 893
	Matériel de transport *			KY	242 261	KZ		LA	6 693
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	485 159	LC		LD	275 402
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
Avances et acomptes				LK		LL		LM	
TOTAL III				LN	1 305 012	LO		LP	764 597
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V	
TOTAL IV				LQ		LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	1 314 072	ØH		ØJ	764 597
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		1		2		3	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV	9 060	LW	9 060
Terrains				IP		LX		LY	
Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	
	Sur sol d'autrui			IR		MD	35 348	ME	35 348
	Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	231 030	MK	231 030
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM	793 718	MN	793 718
	Matériel de transport			IV		MP	248 954	MQ	248 954
corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS	760 560	MT	760 560
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	
Avances et acomptes				NC		ND		NE	
TOTAL III				IY		NG	2 069 609	NH	2 069 609
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7	
Autres participations				IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	
TOTAL IV				I3		NJ		NK	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	2 078 669	ØL	2 078 669

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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros.

SMERC

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

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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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. Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros. SMERC

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 obligations 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 immobilisations 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 DINOPEdia 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	20 055		20 055			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <u>UO</u>)		ZI						
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 243		1 243			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	57 711		57 711		
		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	372 213		372 213			
	Charges constatées d'avance		VS	1 060		1 060			
	TOTAUX			VT	452 281	VU	452 281	VV	
RENOUVOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD					
		- 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	1 544		1 544					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	1 566 432		257 667		1 071 849			236 915
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	(439)		(439)						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	361 048		361 048						
Personnel et comptes rattachés		8C	54 808		54 808						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	24 924		24 924						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	22 840		22 840					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	11 098		11 098					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	436		436						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	40 770		40 770						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	31 365		31 365						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	2 114 824	VZ	806 059		1 071 849			236 915
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	630 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	182 035	* 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

Table with columns for designations (e.g., Réintégrations, Déductions), codes (e.g., WA, WB, etc.), and numerical values. Includes sections for 'Charges non admises en déduction', 'Bénéfice comptable de l'exercice', and 'Perte comptable de l'exercice'.

Cegid Quadra

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	36 153
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

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	100		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	82 621		Dividendes	- Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves			OE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I			OF	82 621		Report à nouveau	ZG	82 521				
							(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	82 621			
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	6 705	35 885				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8			XQ	52 973	30 061				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	9 713	6 027				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	13 208	13 798				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES			ST	458 789	399 044				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	541 387	484 815				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			ZS			9Z	8 606	8 034				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	8 606	8 034				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY	299 281	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	185 095	81 853				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*						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).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL DINOPEDIA 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 { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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

Désignation de l'entreprise : SARL DINOPIEDIA		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	0
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	1 630 144
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	1 630 144
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	292
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	32 902
Variation positive des stocks		OD	48 031
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	11 340
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	92 565
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	346 310
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	480 599
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	4 315
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	831 224
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	891 486
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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		SA	891 486
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	1 630 144
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	01/01/2022
Date de cessation		GZ	31/12/2022
		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.

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

N° de dépôt

1
1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 8 9 2 8 3 9 3 9 0 0 0 0 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL DINOPIEDIA

ADRESSE (voie) 2 RUE DE LA CANTINE PLACE DE L' EGLISE

CODE POSTAL 30110 VILLE LA GRAND COMBE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 100

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination LA RUCHE

N° SIREN (si société établie en France) 918977646 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Adresse : N° 660 Voie QUAI BRIGADE DU LANGUEDOC

Code postal 30100 Commune ALES Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12 31/12/2021	14 Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	190	4 747	4 557	96.00
20500000 LOGICIELS/MARQUES/LICENCES	9 060	9 060		
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	8 870	4 313	4 557	105.66
CONSTRUCTIONS	29 815	33 351	3 536	10.60
21400000 CONSTRUCTION CHALET	35 348	35 348		
28140000 AMORT CONSTRUCTION CHALET	5 533	1 997	3 536	177.07
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	193 152	131 234	61 918	47.18
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL INTRACOM	105 711	62 841	42 871	68.22
21541000 MATERIEL INDUSTRIEL	14 683	560	14 123	NS
21542000 MATERIEL DE CUISINE	15 069	15 069		
21543000 MATERIEL DINOPEDIA	9 942	5 118	4 824	94.26
21544000 MATERIEL PHOTO VIDEO	5 142	5 142		
21550000 OUT INDUSTRIEL DINOPEDIA	6 814	6 814		
21570000 AMENAGEMENT ACCROBRANCHES	73 668	45 878	27 791	60.58
28154000 AMORT MATERIEL INDUST INTRACOM	12 866	3 331	9 535	286.25
28154100 AMORT MAT INDUSTRIEL	1 195	66	1 129	NS
28154200 AMORT MATERIEL DE CUISINE	5 210	1 442	3 768	261.30
28154300 AMORT MAT DINOPEDIA	1 720	510	1 210	237.25
28154400 AMORT MATERIEL PHOTO VIDEO	2 481	766	1 715	223.89
28155000 AMORT OUT INDUSTRIEL	2 726	817	1 909	233.66
28157000 AMORT ACCROBRANCHES	11 680	3 255	8 425	258.83
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 597 448	1 074 076	523 372	48.73
21810000 AAI DIVERS	313 054	39 037	274 017	701.94
21811400 AMENAGEMENT SANITAIRES PUBLIC	49 691	24 691	25 000	101.25
21812000 AAI DINO	336 992	332 742	4 250	1.28
21813000 AMENAGEMENT CLOTURE PARC	4 355	4 355		
21815000 AMENAGEMENT MINI GOLF	89 627		89 627	
21821000 MAT TRANSPORT DINOPEDIA	248 954	242 261	6 693	2.76
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	5 465	5 465		
21840000 MOBILIER	51 491	38 614	12 877	33.35
21841000 MOBILIER - DINO TERRES FOSSILE	442 279	441 079	1 200	0.27
21841100 MOBILIER-DINO HORS UE	261 325		261 325	
28181000 AMORT AAI DIVERS	16 394	1 705	14 689	861.52
28181140 AMORT SANITAIRES PUBLIC	6 329	1 717	4 612	268.61
28181200 AMORT AAI DINO	47 129	17 201	29 928	173.99
28181300 AMORT CLOTURE PARC	698	259	439	169.50
28181500 AMORTISSEMENT MINI GOLF	5 778		5 778	
28182100 AMORT MAT TRANSPORT DINOPEDIA	26 829	9 100	17 729	194.82
28183000 AMORT MAT INFO	2 441	616	1 825	296.27
28184000 AMORT MOBILIER	8 111	2 021	6 090	301.34
28184100 AMORT MOBILIER DINO	65 795	21 549	44 246	205.33
28184110 AMORT DINO HORS UE	26 280		26 280	
Total II	1 820 604	1 243 407	577 197	46.42
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	9 207	8 346	861	10.32
31000000 STOCKS ALIMENTAIRES	9 207	8 346	861	10.32
MARCHANDISES	142 608	95 438	47 170	49.43
37000000 STOCK MAGASINS	142 608	95 438	47 170	49.43

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 14	Euros	%
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	14 686	21 125	6 439	30.48
40910000 FOURNISSEUR ACOMPTE	14 686	21 125	6 439	30.48
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	20 055	16 789	3 266	19.45
41100000 CLIENTS	20 055	16 789	3 266	19.45
AUTRES CREANCES	431 166	421 258	9 908	2.35
40100000 FOURNISSEURS	1 031	1 119	88	7.87
40970000 FOURNISSEURS AVOIR	40 000		40 000	
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	1 243		1 243	
44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	21 667		21 667	
44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	26 084	12 334	13 750	111.48
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	71	22 850	22 779	99.69
44572000 TVA COLLECTEE INTRACOM	8 000		8 000	
44579800 TVA DUE / IMPORTATIONS AUTOLIQ	1 546		1 546	
44586000 TVA SUR FACTURE NON PARVENUE	343	2 369	2 026	85.54
46700000 SCI AMM	5 715	5 715		
46700001 SCI MB	88		88	
46700002 LA RUCHE	882		882	
46700003 SCI ANDREA CONGRUENS	88		88	
46700007 DINOPIEDIA MENDE	48 701		48 701	
46720000 ONLY GIRLS	100 904		100 904	
46730000 O10COM	81 725	360 199	278 474	77.31
46740000 SOLICE	31 990	10 002	21 988	219.82
46750000 CONSIGNES ADS	992	422	570	135.06
46760000 PAYPAL	97		97	
46770000 E BOUTIQUE C DISCOUNT		240	240	100.00
46780000 DINOPIEDIA DECOUVERTE		9	9	100.00
46870000 PRODUIT A RECEVOIR	60 000	6 000	54 000	900.01
DISPONIBILITES	157 567	405 059	247 491	61.10
51100000 ATTENTE ENCAISSEMENT VIREMENT	774	261	513	196.56
51110000 ENCAISSEMENT EN ATTENTE		8 341	8 341	100.00
51130000 ESPECES A ENCAISSER	7 397	8 936	1 539	17.22
51200000 CAISSE EPARGNE 08009835725	29 321	106 624	77 303	72.50
51200001 CAISSE EPARGNE EXCEDENT	48 692	100 017	51 325	51.32
51220000 BANQUE CIC 51158601 DINOPIEDIA	27 462	92 035	64 572	70.16
51230000 CREDIT AGRICOLE 85175573220	30 293		30 293	
51240000 BPM 70921555959	5 126		5 126	
51250000 SOCIETE GENERALE	6 912	87 885	80 972	92.13
53100001 CAISSE ENTREE PARC	420	420		
53100002 CAISSE RESTAURANT	252	43	210	492.62
53100003 CAISSE MAGASINS DINOPIEDIA	46	50	4	7.36
53100004 CAISSE GOURMANDIVORE	136	150	14	9.23
53100005 CAISSE DISTRIBUTEUR	196	298	102	34.20
53100007 CAISSE BOUTIQUE+SNACK DU BAS	85		85	
53100008 CAISSE MINIGOLF	153		153	
53100009 CAISSE SPIRELLO	150		150	
53100010 CAISSE BEACH	150		150	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 060	2 438	1 377	56.51
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 060	2 438	1 377	56.51

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 14	Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10100000 CAPITAL	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	100		100	
10610000 RESERVE LEGALE	100		100	
REPORT A NOUVEAU	82 521		82 521	
11000000 RAN SOLDE CREDITEUR	82 521		82 521	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	145 588	82 621	62 967	76.21
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	249 509	184 000	65 509	35.60
13120000 SUBVENTION REGION OCCITANIE	200 000	200 000		
13130000 SUBVENTION AMENAGEMENT PARC	87 368		87 368	
13912000 SUB INVESTISSEMENT	24 000	16 000	8 000	50.00
13913000 SUBVENTION ALES AGGLO	13 859		13 859	
Total I	478 718	267 621	211 097	78.88
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 567 401	1 118 467	448 934	40.14
16410000 PRET FOND TOURISME OCCITANIE	354 954	368 000	13 046	3.55
16420000 PRET CA 4742692 400K€	358 718		358 718	
16430000 PRET CE	73 620		73 620	
16440000 PRET BPMED 8800984	136 675		136 675	
16450000 PRET COVID 19 BANQUE POPULAIRE	29 959	35 000	5 041	14.40
16460000 PRET PRE BANQUE POPULAIRE	43 438	50 000	6 562	13.12
16470000 PRET CIC HA DINOSAURE 50 000 €	38 722	45 534	6 812	14.96
16480000 PRET SOCIETE GENERALE 200 000€	162 415	190 689	28 274	14.83
16490000 PRET CAISSE EPARGNE DINOSAURES	96 491	113 141	16 650	14.72
16491000 PRET TRAIN	145 340	173 149	27 809	16.06
16492000 PRET FORET FOSSILE	126 099	142 954	16 855	11.79
16884000 interet courus	969		969	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	574		574	
51110000 ENCAISSEMENT EN ATTENTE	574		574	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	40 331	68 811	28 481	41.39
16510000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSE	439	439		
45500000 LOPEZ PHILIPPE	40 770	69 250	28 481	41.13
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	3 413		3 413	
41910000 COMITE ENTREPRISES	3 150		3 150	
41911000 CLIENT AVANCE	263		263	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	361 048	588 289	227 240	38.63
40100000 FOURNISSEURS	358 993	474 076	115 082	24.28
40810000 FACTURES A RECEVOIR	2 055	114 213	112 158	98.20
DETTES FISCALES ET SOCIALES	114 105	126 232	12 128	9.61
42100003 LOPEZ KEVIN	1 959	2 057	97	4.73
42100005 BELLANDI LAETITIA		100	100	100.00
42100012 TABARY FREDERIC		1 902	1 902	100.00
42100020 LOPEZ MAGALIE	2 101	2 608	507	19.44
42100023 LOPEZ REMY	2 090	2 266	177	7.79
42100032 00030 - DUDON Anais		100	100	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	14	Euros	%
42100045 00045 - SADOUL Benoit				1 340	1 340	100.00
42100046 00046 - COULON Tristan				1 717	1 717	100.00
42100048 00048 - WAYOLLE Robert	1 462			1 699	237	13.94
42100049 00049 - PIERRU Louise	1 362			782	580	74.24
42100050 00050 - BEN SADDIK Karima				167	167	100.00
42100052 00052 - SZLEK David				1 653	1 653	100.00
42100053 00053 - FLANDIN Audrey				1 542	1 542	100.00
42100056 00056 - UNG Christian				1 867	1 867	100.00
42100057 00057 - MORVILLEZ Clémentine				941	941	100.00
42100058 00058 - LOYER Jérôme				1 893	1 893	100.00
42100059 CORNUBET ARNAUD	1 308				1 308	
42100061 DELPHINE LOPEZ PACE	1 288				1 288	
42100064 PONTVIANNE KARINE	1 506				1 506	
42100065 AMANDINE ROYER	1 304				1 304	
42100067 POTEL DIDIER	1 142				1 142	
42100070 SANTOS CHASSAIN SACHA	1 285				1 285	
42100077 ANDRE LAURA	1 271				1 271	
42100078 JADE	576				576	
42820000 PROV NET CONGES PAYES	36 153		45 982		9 829	21.38
43100000 URSSAF	9 302		9 744		442	4.54
43702000 ALLIANZ MUTUELLE	5 045		1 402		3 643	259.89
43703000 AUDIENS	2 757		15 831		13 074	82.58
43730000 PARITARISME	662				662	
43740000 TA+FORM CONTINUE	1 741		4 354		2 613	60.01
43860000 CHARGES A PAYER	5 416		8 465		3 049	36.02
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	436		222		214	96.34
44400000 ETAT - IS	22 840		17 598		5 242	29.79
44551000 TVA A DECAISSER	1 551				1 551	
44566800 TVA DEDUCTIBLE SUR IMPORTATION	1 546				1 546	
44569000 TVA DEDUC INTRACOM	8 000				8 000	
AUTRES DETTES	31 365		44 440		13 075	29.42
46731000 010 COM PRET	16 348		44 440		28 092	63.21
46760000 PAYPAL			0		0	100.00
46770000 E BOUTIQUE C DISCOUNT	36				36	
46780000 DINOPIEDIA DECOUVERTE	14 738				14 738	
46864000 DEBITEUR CHARGES A PAYER	243				243	
Total IV	2 118 236		1 946 239		171 997	8.84
TOTAL GENERAL	2 596 954		2 213 860		383 094	17.30

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	14	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	284 124		226 283		57 841	25.56
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	256 190		203 484		52 706	25.90
70710000 VENTES MEDAILLES	7 612		2 028		5 584	275.30
70720000 ABONNEMENT PALEO INFO	359		3 478		3 836	110.31
70721000 ABONNEMENT PALEOBOX	90		4 026		3 936	97.76
70722000 VENTES VERRES DINOPELIA	11 584				11 584	
70750000 VENTES DE MARCHANDISES 5.5%	9 006		13 268		4 261	32.12
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	416 682		276 505		140 177	50.70
70110000 RESTAURATION 10%	301 081		248 166		52 915	21.32
70120000 RESTAURATION 20%	20 263		14 903		5 359	35.96
70150000 RESTAURAT° A EMPORTER 5.5%	95 338		13 436		81 902	609.60
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	929 338		602 780		326 558	54.18
70630000 PARRAINAGES	977				977	
70670000 VENTE BILLET PARC ADULTE+ENFA	733 607		601 577		132 030	21.95
70671000 PETIT TRAIN	146 014				146 014	
70672000 MINI GOLF	40 853				40 853	
70673000 PACK 360	1 813				1 813	
70674000 VISITES GUIDEES	167				167	
70680000 LOCATIONS VOITURETTES	4 678		783		3 895	497.48
70850000 TRANSPORT	1 229		420		810	192.81
Chiffre d'affaires NET	1 630 144		1 105 568		524 576	47.45
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	32 902		51 315		18 413	35.88
74000000 ALES AUDACE 2020			20 000		20 000	100.00
74010000 SUBVENTION COVID 19			17 656		17 656	100.00
74020000 SUBVENTION REGION OCCITANIE	6 648		6 648			
74100000 SUBVENTION AIDES EMPLOIS JEUN	18 754		7 011		11 743	167.50
74100001 AIDE POLE EMPLOI EMPLOIS FRANC	7 500				7 500	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	11 340		8 076		3 264	40.42
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITAT	11 340		8 076		3 264	40.42
AUTRES PRODUITS	292		12		280	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GEST° COURA	292		12		280	NS
Total des Produits d'exploitation	1 674 678		1 164 971		509 707	43.75
ACHATS DE MARCHANDISES	157 975		99 401		58 574	58.93
60700000 ACHAT DE MARCHANDISES	38 947		53 120		14 172	26.68
60700001 ACHAT DE MARCHANDISES 5.5%	6 428		2 349		4 078	173.60
60710000 ACHAT DE MARCHANDISES INTRACOM	78 503		43 931		34 571	78.69
60720000 ACHAT DE MARCHANDISE	32 893				32 893	
60730000 ACHAT HORS UE	1 204				1 204	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	45 641		35 019		10 622	30.33
60370000 STOCK DE MARCHANDISES	45 641		35 019		10 622	30.33
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	140 869		86 500		54 369	62.85
60100000 ACHATS STOCKES MAT IERE	2 345		1 340		1 005	75.00
60105000 ACHATS A 5.50% PRODUIT ALIMEN	113 459		76 354		37 105	48.60
60110000 ACHATS 10%	278				278	
60120000 ACHAT A 20% PRODUIT ALIMENTAIR	14 984		8 701		6 282	72.20

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 14	Euros	%
60260000 EMBALLAGES PERDUS	9 804	115	9 689	NS
60910000 RRR/ACHAT		10	10	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	2 390	4 582	2 192	47.83
60310000 VARIATION STOCK ALIMENTAIRE	2 390	4 582	2 192	47.83
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	541 387	484 815	56 573	11.67
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES		35 000	35 000	100.00
60510000 TENUE DE W	101	885	784	88.60
60610000 CARBURANT	8 620	3 110	5 511	177.22
60611000 CARBURANT ESSENCE	235	99	136	137.43
60612000 EAUX	2 374	67	2 308	NS
60614000 GAZ DINOPEDIA CUISINE	23	525	502	95.63
60615000 FIOUL	2 679	417	2 263	543.00
60630000 E.D.F.	8 205	4 731	3 474	73.43
60631000 FOURNITURES DIVERSES NON STOCK	15 416	23 123	7 707	33.33
60631100 FOURNITURES DINOP DECOU		1 465	1 465	100.00
60632000 ACHATS PETITS MATERIELS INTRAC	2 383	386	1 997	516.92
60633000 PRODUIT ENTRETIEN	6 001		6 001	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 428	1 586	158	9.95
60641000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE INT		567	567	100.00
61100000 S/T DIVERS	6 604		6 604	
61226000 CREDIT BAIL TRANSPORTER	62	2 830	2 768	97.80
61227000 CREDIT BAIL LAND ROVER	287	6 817	6 530	95.79
61228000 CREDIT BAIL TRAIN	40 000	100 000	140 000	140.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	20 120	5 600	14 520	259.29
61321000 LOCATIONS LOCAUX SCI AMM	14 400	8 400	6 000	71.43
61351000 LOCATIONS MOBILIERES	3 627	2 937	690	23.51
61352000 LOCATION CAISSE DINOPEDIA	6 197	4 367	1 830	41.89
61352100 LOCATION ADOUCISSEUR	65		65	
61353100 LOCATION MODULE SITE	315	87	229	264.03
61353200 LOCATION APPLICATIONS	320	164	156	95.10
61354000 LOCATIONS URE		1 670	1 670	100.00
61355000 LEASECOM		3 236	3 236	100.00
61356000 LOCATION VERIFONE	593	531	61	11.49
61357000 LOCATION SEAT	4 140	710	3 430	483.18
61358000 LOCATION TPE	688	742	54	7.23
61359000 LOCATION VOITURETTES	2 508	1 448	1 061	73.29
61400000 CHARGES LOCATIVES		170	170	100.00
61500000 ENTRETIEN DINOPEDIA	34 670	54 864	20 194	36.81
61510000 ENTRETIEN DIVERS	4 845	8 711	3 867	44.39
61550000 ENTRETIEN DES TRAINS	10 447	5 149	5 298	102.90
61560000 MAINTENANCE	537	1 929	1 392	72.18
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	8 459	3 301	5 158	156.26
61611000 PREFILOC ASSURANCE CAISSE	265	77	188	243.19
61612000 ASSURANCE VOITURE	73	1 494	1 566	104.86
61613000 ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE	256	133	123	92.00
61614000 ASSURANCE HOMME CLE	70		70	
61622000 ASSURANCE PRET DINO	4 692	1 590	3 103	195.21
61641000 ALLIANZ MULTIRISQUE FORET FOSS	214	517	303	58.65
61642000 WAGONS+TRAINS	446	947	502	52.94
61642001 MOBILE FP-345-EJ	70		70	
61642002 MOBILE SEA BZ-164-TG	153		153	
61642007 MOBILE BZ-225-TG	70		70	
61642008 MOBILE SEA FP-600-EJ	153		153	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	14	Euros	%
61643000 ALLIANZ CAR DB-377-HW		677		346	332	96.06
61644000 TRACTEUR JPS 10461 CX		259		85	175	206.14
61645000 ALLIANZ NISSAN CABSTAR DX783NK		405			405	
61646000 REMORQUE D5654 BM		58			58	
61647000 ASSURANCE TRANSPORTEUR		739			739	
61840000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS		7 137		7 422	285	3.84
62200000 HONORAIRES COMPTABILITE		9 575		5 113	4 463	87.29
62210000 HONORAIRES DIVERS		10 867		12 147	1 280	10.54
62220000 COMMISSIONS / CHEQUES VACANCES		2 274		1 651	623	37.75
62221000 FRAIS STRIPE		67			67	
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		138		125	13	10.60
62280000 REMUNERAT° INTERMEDIAIRES DIV				790	790	100.00
62310000 PUB PARTENARIAT RELATIONS PUBL		63 062		51 006	12 056	23.64
62330000 SALONS EXPOSITIONS		3 413			3 413	
62340000 CADEAUX AUX CLIENTS		60		40	20	50.64
62370000 PUBLICATONS		173 910		55 840	118 070	211.44
62380000 DONS		15 834		4 608	11 226	243.62
62400000 TRANSPORT IMPORT		737			737	
62410000 TRANSPORT/ACHATS		6 569		10 190	3 621	35.54
62500000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS		24 259		21 526	2 733	12.70
62570000 SEMINAIRES		68 013		10 932	57 081	522.15
62600000 FIXE ORANGE 04.66.60.34.65		469		321	148	45.89
62600010 07.61.66.15.14 BOX 4G		316		179	137	76.24
62610000 FRAIS POSTAUX		2 376		1 917	459	23.94
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS		4 724		1 806	2 918	161.57
62720000 COMMISSIONS ET FRAIS/EMPRUNT		6 493		190	6 304	NS
62721000 FRAIS MOBILITY CAPITAL				2 288	2 288	100.00
62780000 COMMISSIONS/CB		4 909		3 193	1 716	53.76
62781000 FRAIS COMMISSIONS SUM UP		242		230	11	4.90
62782000 FRAIS ELLOHA				1 189	1 189	100.00
62783000 FRAIS STRIPE				120	120	100.00
62784000 FRAIS CB NAYAX				47	47	100.00
62800000 DIVERS		664		1 136	472	41.58
62810000 COTISATIONS		476			476	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		8 606		8 034	572	7.12
63120000 TAXE APPRENTISSAGE		2 575		1 197	1 378	115.11
63300000 FCP GERANT		103			103	
63330000 Formation continue CDI		3 575		2 734	842	30.78
63512000 CFE		616			616	
63580000 IMPOTS AUTRES DROITS		568		532	36	6.85
63720000 CSG DEDUCTIBLE		1 168		3 571	2 403	67.29
SALAIRES ET TRAITEMENTS		451 850		249 307	202 543	81.24
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL		420 041		202 360	217 681	107.57
64110000 IND ACT PARTIELLE				1 740	1 740	100.00
64120000 CONGES PAYES		5 904		34 593	40 497	117.07
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		212		188	24	12.80
64150000 INDEMNITE COMPLEMENTAIRE EMPL				426	426	100.00
64400000 REMUNERATION GERANT		37 500		10 000	27 500	275.00
CHARGES SOCIALES		92 779		69 746	23 033	33.02
64500000 PROV CHARGES CP		3 926		11 389	15 315	134.47
64510000 URSSAF		65 035		36 289	28 746	79.22
64520000 MUTUELLE ALLIANZ		1 785		547	1 238	226.37

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	14	Euros	%
64530000 RETRAITES AUDIENS	13 569		7 731		5 838	75.51
64580000 PREVOYANCE AUDIENS	2 222		686		1 536	223.95
64581000 DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	294				294	
64600000 RSI	12 275		3 450		8 825	255.80
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 525		441		1 083	245.44
64800000 FRAIS PROFESIONNELS			9 212		9 212	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	187 400		70 665		116 735	165.19
68111000 DAP IMMOS INCORP	4 557		4 313		244	5.66
68112000 DAP IMMOS CORP	182 843		66 352		116 491	175.57
AUTRES CHARGES	4 315		2 406		1 908	79.31
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPROD			383		383	100.00
65180000 REDEVANCE TERRAIN NON AMENAGE	4 000		2 000		2 000	100.00
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	315		24		291	NS
Total des Charges d'exploitation	1 537 149		1 031 273		505 876	49.05
Résultat d'exploitation	137 529		133 698		3 831	2.87
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	40 025		17		40 008	NS
76800000 INTERETS CREDITEURS	40 025		17		40 008	NS
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	443				443	
76600000 GAIN DE CHANGE	443				443	
Total des Produits financiers	40 468		17		40 451	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	37 911		15 524		22 387	144.21
66110000 INTERET EMPRUNT	260		7 316		7 056	96.45
66111600 INTERET PRET COVID BANQUE POP	20				20	
66112000 INTERET PRET 400 000 €CA	3 529				3 529	
66113000 INTERET PRET 80 000€CE	973				973	
66115000 INTERET PRET BPMED	1 792				1 792	
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	20 240		8 208		12 032	146.58
66117000 INTERET PRET CIC DINOSAURE	894				894	
66118000 INETERET SC 200 000 €	3 293				3 293	
66119000 INTERET DINOSAURE CAISSE EPARG	1 800				1 800	
66119100 INTERET PRET TRAIN	2 471				2 471	
66119200 INTERETS PRET FORET FOSSILE	2 353				2 353	
66119300 INTERETS SUR PGE	246				246	
66160000 INTERETS DEBITEURS	40				40	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	963		3 039		2 077	68.33
66600000 PERTES DE CHANGE	963		3 039		2 077	68.33
Total des Charges financières	38 874		18 563		20 310	109.41
Résultat financier	1 595		18 546		20 141	108.60
Résultat courant avant impôts	139 123		115 152		23 971	20.82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	14	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	41 929		8 000		33 929	424.11
77700000 QUOTE PART SUBVENTION	21 859		8 000		13 859	173.24
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	20 070				20 070	
Total des Produits exceptionnels	41 929		8 000		33 929	424.11
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			1		1	100.00
67120000 PENALITES AMENDES FICALES ET P			1		1	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			22 932		22 932	100.00
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 010COM			22 932		22 932	100.00
Total des Charges exceptionnelles			22 933		22 933	100.00
Résultat exceptionnel	41 929		14 933		56 862	380.78
IMPOTS SUR LES BENEFICES	35 464		17 598		17 866	101.52
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	35 464		17 598		17 866	101.52
Total des produits	1 757 075		1 172 988		584 087	49.79
Total des charges	1 611 487		1 090 367		521 120	47.79
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	145 588		82 621		62 967	76.21