

RCS : GRASSE  
Code greffe : 0603

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00305  
Numéro SIREN : 397 586 595  
Nom ou dénomination : OMS

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/003732

2022

F-IDENTIF

F-IDENTIF

## A IDENTIFICATION DU DECLARANT:

Référence d'obligation fiscale	IS 1	<input type="checkbox"/> Cochez si vide
N° de SIREN	397586595	
Code activité NAF		

## Désignation du déclarant :

Désignation ou nom prénom	OPTIMA MONETIQUE SYSTEMES
Qualité ou complément de désignation	
Forme juridique	SARL A CAPITAL VARIABLE
Adresse	OPHIRA 2
Complément de distribution	830 ROUTE DES DOLINES
Code postal	06580
Ville	SOPHIAANTIPOLIS
Pays	FRANCE

## Désignation du conseil :

Dénomination du conseil	
Complément de dénomination du conseil	
Complément 2 de dénomination du conseil	

## B REGIME FISCAL:

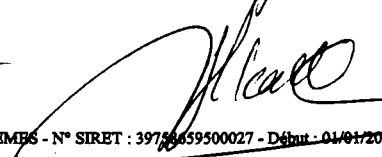
Catégorie fiscale	Catégorie fiscale BIC/IS
Régime fiscal	Catégorie fiscale BIC/IS régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	-
Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration	Dépôt non provisoire

## C PERIODES:

Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2021	Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2021
Durée de l'exercice ou période N	12	Date d'arrêt provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	01/01/2020	Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

## D MONNAIE

Code monnaie :	EUR
----------------	-----

*Certifié conforme à l'original.*  
*Le Gérant* 

2022

2065

## IMPOT SUR LES SOCIETES - page N°1

		SI PME innovantes	<input type="checkbox"/>
		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)	<input type="checkbox"/>
Dénomination		Complément	
Adresse		Complément	
Ville		Code postal	
Pays			

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE:</b>			
Adresse du siège social:			
Adresse	830 rte des dolines	Complément	OPHIRA 2 - SOPHIAANTIPOLIS
Code postal	06560	Ville	Valbonne
Pays			
Ancienne adresse en cas de changement:			
Adresse		Complément	
Code postal		Ville	
Pays			

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>			
Désignation		Complément	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante:		Forme juridique	
Adresse		Complément	
Code postal		Ville	
Pays			

<b>B ACTIVITE</b>			
Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées (libellés)	

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION :</b>							
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		46613	Déficit		0	
	Bénéfice imposable à 15%		38120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		0	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		0				
PV à long terme imposables à 19%	0	Autres PV imposables à 19%	0	PV à long terme imposables à 0 %	0	PV exonérées (238 quaterdecies)	0
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>							
Entreprise nouvelle CGI art 44 sexdes	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine		<input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle CGI art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité art.44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies		<input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies			<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 octies A		<input type="checkbox"/>	
SII cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs		<input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré			0	Plus values exonérées relevant du taux de 15%		0	

2022

2065

## IMPOT SUR LES SOCIETES - page N°2

<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>	
Dans le secteur productif, art. 244 quater W	<input type="checkbox"/>

<b>D IMPUTATIONS</b>	1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangères ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt	0
	2 Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	6588

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	0

<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC</b>	
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquiés C-1-1), 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 :	
Numéro d'identification	
Nom	
Adresse	
Code postal	
Ville	
Pays	
Forme juridique	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquiés C-1-2), 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 :	
Numéro d'identification	
Nom	
Adresse	
Code postal	
Ville	
Pays	
Forme juridique	
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation	

## IMPOT SUR LES SOCIETES - page N°3

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	SI oui, indication du logiciel utilisé		SAGE 50C CLOUD
ECF		<input type="checkbox"/>	Désignation du prestataire		
		Dénomination prestataire			
		Complément			
		Complément 2			
		Siren du prestataire			
		Numéro, type et nom voie du prestataire			
		Complément de distribution			
		Lieu-dit, hameau			
		Code postal			
		Ville			
Pays					
Nom et adresse du comptable:		S / I :	-	Nom et adresse du conseil:	
		Tél:		S / I :	
				-	
		Tél:		Tél:	
Nom				Nom	
Adresse				Adresse	
Code postal				Code postal	
Ville				Ville	
Pays				Pays	
Forme juridique				Forme juridique	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		N° Agrément:		Visa : CGA	<input type="checkbox"/>
				Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>
Nom					
Adresse					
Code postal					
Ville					
Forme juridique					

2022

2065BIS

## IMPOT SUR LES SOCIETES - ANNEXE A LA 2065 - page N°1

Si déposé néant, cochez la case :	<input type="checkbox"/>
-----------------------------------	--------------------------

**H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES**

1	Montant global brut des distributions:	Payées par la société elle-même	30000
		Payées par un établissement chargé du service des titres	0
2	Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:		0
3	Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		0
4	Montant des autres distributions:		0

5	Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	0
6	Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%	0
7	Montant des revenus répartis	30000
	Total (1 à 4)	30000

**I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES**

Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant)	SARL	Sommes versées au cours de la période retenue pour l'assiette Impôt stés						
		Nbre parts soc. assoc. (2)	Année de versat (3)	À titre de traitements indemnités (4)	Montant des sommes versées			
					Représ., mission, déplact		Autres frais professionnels	
					Indemnités forfaitaires (5)	Rembours. (6)	Indemnités forfaitaires (7)	Rembours. (8)
- SARL : tous associés								
- SCA : associés gérants								
- SNC ou SCS associés en nom ou commandités								
- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants (1)								
Nom								
Qualité								
Adresse								
Complément	0	-	0	0	0	0	0	
Code postal								
Ville								
Pays								

**J DIVERS**

Nom et adresse du propriétaire du fonds (et gérance libre)	
Nom ou dénomination	
Complément	
Adresse	
Complément	
Code postal	
Ville	
Adresses des autres établissements	
Adresse	
Complément	
Code postal	
Ville	

## IMPOT SUR LES SOCIETES - ANNEXE A LA 2065 - page N°2

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
Rémunérations	Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 18 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	0	0	0
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	0	0	0
MVLT réalisée au cours de l'exercice	0	0	0
MVLT restant à reporter	0	0	0

L 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	0
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	0

2022

2050

## 1 - BILAN - ACTIF - page N°1

Si déposé néant, cochez la case : 

		Brut		Amortissements, provisions		Net N
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA	0			0
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	AB	0	AC	0	0
	Frais de développement	CX	18909	CQ	18789	120
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	0	AG	0	0
	Fonds commercial (1)	AH	0	AI	0	0
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	0	AK	0	0
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	0	AM	0	0
Immobilisations corporelles	Terreins	AN	0	AO	0	0
	Constructions	AP	237000	AQ	48610	190390
	Installations techniques, matériel et outillages industriels	AR	0	AS	0	0
	Autres immobilisations corporelles	AT	71202	AU	51329	19873
	Immobilisations en cours	AV	0	AW	0	0
	Avances et acomptes	AX	0	AY	0	0
Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS	0	CT	0	0
	Autres participations	CU	0	CV	0	0
	Créances rattachées à participations	BB	0	BC	0	0
	Autres titres immobilisés	BD	0	BE	0	0
	Prêts	BF	0	BG	0	0
	Autres immobilisations financières	BH	3575	BI	0	3575
<b>Total ( II )</b>		BJ	330686	BK	116728	213958
Stocks	Matières premières, approvisionnements	BL	0	BM	0	0
	En cours de production de biens	BN	0	BO	0	0
	En cours de production de services	BP	0	BQ	0	0
	Produits intermédiaires et finis	BR	0	BS	0	0
	Marchandises	BT	29208	BU	0	29208
	Avances et acomptes sur commandes	BV	0	BW	0	0
Créances	Clients et comptes rattachés (3)	BX	291417	BY	0	291417
	Autres créances (3)	BZ	61672	CA	0	61672
	Capital souscrit appelé, non versé	CB	0	CC	0	0
Divers	V.M.P.(dont actions propres: )	0	CD	0	CE	0
	Disponibilités		CF	744127	CG	0
	Charges constatées d'avance (3)	CH	0	CI	0	0
<b>Total ( III )</b>		CJ	1126424	CK	0	1126424
	Frais d'émission d'emprunts à étaier (IV)	CW	0			0
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0			0
	Ecart de conversion actif (VI)	CN	0			0
<b>Total général (I à VI)</b>		CO	1457110	1A	116728	1340382

2022

2050

## 1 - BILAN - ACTIF - page N°2

<b>Renvois 1</b>	Dont Droit au bail		0
<b>Renvois 2</b>	Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	0
<b>Renvois 3</b>	Part à plus d'un an	CR	0

<b>Clause de réserve de propriété</b>	Immobilisations	0
	Stocks	0
	Créances	0

## 2 - BILAN - PASSIF avant répartition - page N°1

SI déposé néant, cochez la case :				☐	
				Exercice N	
<b>Capitaux propres</b>	Capital social ou individuel versé (1).... dont:	0	DA	315245	
	Primes d'émission de fusion ou d'apport		DB	0	
	Écarts de réévaluation (2) dont écarts d'équivalence	EK	0	DC	0
	Réserve légale (3)			DD	31524
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	0
	Réserves réglementées (3) (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation de cours	B1	0	DF	0
	Autres réserves (dont relatives à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)	EJ	0	DG	0
	Report à nouveau			DH	366659
	Résultat de l'exercice ( bénéfice ou perte)			DI	66663
	Subventions d'investissement			DJ	0
	Provisions réglementées			DK	0
<b>Total ( I )</b>			DL	<b>780091</b>	
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs		DM	0	
	Avances conditionnées		DN	0	
	<b>Total ( II )</b>		DO	<b>0</b>	
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques		DP	0	
	Provisions pour charges		DQ	0	
	<b>Total ( III )</b>		DR	<b>0</b>	
<b>Dettes (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles		DS	0	
	Autres emprunts obligataires		DT	0	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	330695	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	0	DV	0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	98988
	Dettes fiscales et sociales			DY	57459
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	0
Autres dettes			EA	1163	
<b>Compte régul.</b>	Produits constatés d'avance (4)		EB	71986	
	<b>Total ( IV )</b>		EC	<b>560291</b>	
	<b>Écarts de conversion de passif ( V )</b>		ED	<b>0</b>	
	<b>Total général ( I à V )</b>		EE	<b>1340382</b>	

## 2 - BILAN - PASSIF avant répartition - page N°2

Renvois			
Renvois 1	Écart de réévaluation incorporé au capital N	1B	0
Renvois 2	Dont Réserve spéciale de réévaluation 1959	FD	0
	Dont Écart de réévaluation libre	1D	0
	Dont Réserve de réévaluation 1976	1E	0
Renvois 3	Dont Réserve réglementée des plus-values à long terme	EF	0
Renvois 4	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	71988
Renvois 5	Dont Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	0

## COMPTES DE RESULTATS DE L'EXERCICE - page N°1

Si déposé néant, cochez la case :	<input type="checkbox"/>
-----------------------------------	--------------------------

	Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	FA	223117	FB	139836	FC	362953
	Production vendue - biens	FD	0	FE	0	FF	0
	Production vendue - services	FG	210508	FH	133510	FI	344018
	Chiffre d'affaires nets	FJ	433625	FK	273346	FL	706971
	Production stockée					FM	0
	Production immobilisée					FN	0
	Production immobilisée FN Subventions d'exploitation					FO	0
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)					FP	0
	Autres produits (1) (11)					FQ	5541
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>712512</b>
Charges d'exploitation	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	270286
	Variation de stock (marchandises)					FT	-2551
	Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	934
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	0
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	166437
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	4123
	Salaires et traitements					FY	178198
	Charges sociales (10)					FZ	50284
	Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements					GA	24516
	Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions					GB	0
	Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	0
	Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	0
	Autres charges (12)					GE	626
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>					GF	<b>692833</b>	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>					GG	<b>19679</b>	
						<b>Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )</b>	0
						<b>Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )</b>	0

## COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICE - page N°2

Produits financiers de participations (5)	GJ	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK	0
Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM	10000
Différences positives de change	GN	1072
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO	0
<b>Total des produits financiers (V)</b>	GP	11072
Dotations financières aux amortissements et provisions	GQ	0
Intérêts et charges assimilées (6)	GR	1141
Différences négatives de change	GS	367
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT	0
<b>Total des charges financières (VI)</b>	GU	1508
<b>2 - Résultat financier (V - VI)</b>	GV	9564
<b>3 - Résultat courant avant impôts ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	GW	28243

2022

2053

## 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite) - page N°1

Si déposé néant, cochez la case : 

		Exercice N	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	55490
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	0
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	0
	<b>Total produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	55490
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	0
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital N	HF	0
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	0
	<b>Total charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	0
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	55490
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	0
Impôt sur les bénéfices (X)		HK	18070
<b>Total des produits (I + III + V + VII)</b>		HL	779074
<b>Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	712411
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (total produits - total des charges)</b>		HN	66663

Renvois		Exercice N	
Renvois 1	Dont Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	0
Renvois 2	Dont Produits de locations immobilières	HY	0
	Dont Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) )	1G	0
Renvois 3	Dont Crédit bail mobilier	HP	0
	Dont Crédit bail Immobilier	HQ	0
Renvois 4	Dont Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à dét. au (8))	1H	0
Renvois 5	Dont Produits concernant les entreprises liées	1J	0
Renvois 6	Dont Intérêts concernant les entreprises liées	1K	0
Renvois 6 bis	Dont Dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)	HX	0
Renvois 6 ter	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	0
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	0
Renvois 9	Dont Transferts de charges	A1	0
Renvois 10	Dont Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	0
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	0
Renvois 11	Dont Produits de redevances pour concessions de brevets et de licences	A3	0
Renvois 12	Dont Charges de redevances pour concessions de brevets et de licences	A4	0

Renvois 13	Dont primes et cotisations sociales professionnelles facultatives	A6	0	Obligatoires	A9	0
	Dont cotisations facultatives Madelin	A7	0			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	0			

2022

2053

## 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite) - page N°2

<b>Renvois 7</b>	<b>Exercice N</b>	
<b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>Produits exceptionnels</b>
SUBVENTION EXPLOITATION	0	8000
ACTIVITE PARTIELLE	0	9506
CREDIT IMPOT RECHERCHE	0	37984

<b>Renvois 8</b>	<b>Exercice N</b>	
<b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>	<b>Montant de la charge antérieure</b>	<b>Produit antérieur</b>
	0	0

## 5 - IMMOBILISATIONS - page N°1

							Si déposé néant, cochez la case : <input type="checkbox"/>				
CADRE A - IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
							Consécutives à une réévaluation pratiquée		Acquisitions, créations, apports		
INCRP.	Frais d'établissement et de développement, brut début exercice TOTAL I				CZ	17453	D8	0	D9	1456	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles, brut début exercice TOTAL II				KD	0	KE	0	KF	0	
CORPORELLES	Terrains				KG	0	KH	0	KI	0	
	CONSTRUCT.	Sur sol propre	Dont composants	L9	0	KJ	0	KK	0	KL	0
		Sur sol d'autrui	Dont composants	M1	0	KM	237000	KN	0	KO	0
		Installations générales, agencements, aménagements des constructions	Dont composants	M2	0	KP	0	KQ	0	KR	0
	Inst. techniques, matériel et outillage industriels		Dont composants	M3	0	KS	0	KT	0	KU	0
	AUTRES IMMOS CORPORELLES	Installations générales, agencements, aménagements divers				KV	0	KW	0	KX	0
		Matériel de transport				KY	9188	KZ	0	LA	10600
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				LB	52285	LC	0	LD	4079
		Emballages récupérables et divers				LE	0	LF	0	LG	0
	Immobilisations corporelles en cours				LH	0	LI	0	LJ	0	
	Avances et acomptes				LK	0	LL	0	LM	0	
TOTAL III				LN	298473	LO	0	LP	14879		
Participations évaluées par mise en équivalence				8G	0	8M	0	8T	0		
Autres participations				8U	0	8V	0	8W	0		
Autres titres immobilisés				1P	0	1R	0	1S	0		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	0	1U	0	1V	0		
TOTAL IV				LQ	0	LR	0	LS	0		
Total général (I + II + III + IV)				ØG	315926	ØH	0	ØJ	16135		

## 5 - IMMOBILISATIONS - page N°2

CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions				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		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP	Frais d'établissement et de développement - TOTAL I	IN	0	Ø	0	DØ	0	D7	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles - TOTAL II	IO	0	LV	0	LW	0	1X	0	
CORPORELLES	Terrains	IP	0	LX	0	LY	0	LZ	0	
	CONSTRUCT	Sur sol propre	IQ	0	MA	0	MB	0	MC	0
		Sur sol d'autrui	IR	0	MD	0	ME	0	MF	0
		Inst. gales., agencements, aménagements constructions	IS	0	MG	0	MH	0	MI	0
	Installations techniques, matériel et outillage industrielle	IT	0	MJ	0	MK	0	ML	0	
	AUTRES IMMOS CORPORELLES	Inst. gales., agencements, aménagements divers	IU	0	MM	0	MN	0	MO	0
		Matériel de transport	IV	0	MP	0	MQ	0	MR	0
		Matériel bureau et informatique, mobilier	IW	0	MS	4950	MT	0	MU	0
		Emballages récupérables et divers	IX	0	MV	0	MW	0	MX	0
	Immobilisations corporelles en cours	MY	0	MZ	0	NA	0	NB	0	
	Avances et acomptes	NC	0	ND	0	NE	0	NF	0	
	TOTAL III	IY	0	NG	4950	NH	0	NI	0	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	0	ØU	0	M7	0	ØW	0
Autres participations		IØ	0	ØX	0	ØY	0	ØZ	0	
Autres titres immobilisés		I1	0	2B	0	2C	0	2D	0	
Prêts et autres immobilisations financières		I2	0	2E	0	2F	0	2G	0	
TOTAL IV	I3	0	NJ	0	NK	0	2H	0		
Total général (I + II + III + IV)	I4	0	ØK	4950	ØL	0	ØM	0		

2022

2055

## 6 - AMORTISSEMENTS - page N°1

Si déposé néant, cochez la case :	☐
-----------------------------------	---

Cadre A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)							
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 reprise		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	16326	EL	2464	EM	0	EN	18790
Fonds commercial		RE	0	RF	0	RI	0	RJ	0
Autres immobilisations incorporelles		PE	0	PF	0	PG	0	PH	0
TOTAL I		RK	16326	RM	2464	RN	0	RO	18790
Terrains		PI	0	PJ	0	PK	0	PL	0
Constructions	Sur sol propre	PM	0	PN	0	PO	0	PQ	0
	Sur sol d'autrui	PR	37130	PS	9480	PT	0	PU	46610
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	0	PW	0	PX	0	PY	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	0	QA	0	QB	0	QC	0
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	0	QE	0	QF	0	QG	0
	Matériel de transport	QH	5616	QI	3394	QJ	0	QK	9010
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	37728	QM	9178	QN	4587	QO	42319
	Emballages récupérables et divers	QP	0	QR	0	QS	0	QT	0
TOTAL II		QU	80474	QV	22052	QW	4587	QX	97939
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	96800	ØP	24516	ØQ	4587	ØR	116729

2022

2055

## 6 - AMORTISSEMENTS - page N°2

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements		M9	0	N1	0	N2	0	N3	0	N4	0	N5	0	N6	0
Fonds commercial		RP	0	RQ	0	RR	0	RS	0	RT	0	RU	0	RV	0
Autres Immobilisations Incorporelles		N7	0	N8	0	P6	0	P7	0	P8	0	P9	0	Q1	0
TOTAL I		RW	0	RX	0	RY	0	RZ	0	SB	0	SC	0	SD	0
Terrains		Q2	0	Q3	0	Q4	0	Q5	0	Q6	0	Q7	0	Q8	0
Construction	Sur sol propre	Q9	0	R1	0	R2	0	R3	0	R4	0	R5	0	R6	0
	Sur sol d'autrui	R7	0	R8	0	R9	0	S1	0	S2	0	S3	0	S4	0
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	0	S6	0	S7	0	S8	0	S9	0	T1	0	T2	0
Installations techniques, matériel et outillage		T3	0	T4	0	T5	0	T6	0	T7	0	T8	0	T9	0
Autres Immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. et am. divers	U1	0	U2	0	U3	0	U4	0	U5	0	U6	0	U7	0
	Matériel de transport	U8	0	U9	0	V1	0	V2	0	V3	0	V4	0	V5	0
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	0	V7	0	V8	0	V9	0	W1	0	W2	0	W3	0
	Emballages récup. et divers	W4	0	W5	0	W6	0	W7	0	W8	0	W9	0	X1	0
TOTAL II		X2	0	X3	0	X4	0	X5	0	X6	0	X7	0	X8	0
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III		NL	0					NM	0					NO	0
TOTAL GENERAL (I+II+III)		NP	0	NQ	0	NR	0	NS	0	NT	0	NU	0	NV	0
TOTAL GENERAL NON VENTILE (NP+NQ+NR)		NW	0	TOTAL GENERAL NON VENTILE (NS+NT+NU)				NY	0	TOTAL GENERAL NON VENTILE (NW-NY)				NZ	0

CADRE C					
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler	0	0	Z9	0	Z8
Primes de remboursement des obligations	0	0	SP	0	SR

2022

2056

## 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN - page N°1

SI déposé néant, cochez la case :							☐	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1		Augmentations: dotations 2		Diminutions: reprises 3		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	0	TA	0	TB	0	TC	0
Provisions pour investissement ( art 237 bis A II)	3U	0	TD	0	TE	0	TF	0
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	0	TG	0	TH	0	TI	0
Amortissements dérogatoires (2)	3X	0	TM	0	TN	0	TO	0
Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI)	IJ	0	IK	0	IL	0	IM	0
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	0	TP	0	TQ	0	TR	0
<b>Total ( I )</b>	3Z	0	TS	0	TT	0	TU	0
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	0	D4	0	D5	0	D6	0
Provisions pour litiges	4A	0	4B	0	4C	0	4D	0
Provisions pour garanties données aux clients	4E	0	4F	0	4G	0	4H	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	0	4K	0	4L	0	4M	0
Provisions pour amendes et pénalités	4N	0	4P	0	4R	0	4S	0
Provisions pour pertes de change	4T	0	4U	0	4V	0	4W	0
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	0	4Y	0	4Z	0	5A	0
Provisions pour impôts, montant au début de l'exercice (à détailler)	5B	0	5C	0	5D	0	5E	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F	0	5H	0	5J	0	5K	0
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	EO	0	EP	0	EQ	0	ER	0
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R	0	5S	0	5T	0	5U	0
Autres provisions pour risques et charges	5V	10000	5W	0	5X	10000	5Y	0
<b>Total ( II )</b>	5Z	10000	TV	0	TW	10000	TX	0
Sur immobilisations incorporelles	6A	0	6B	0	6C	0	6D	0
Sur immobilisations corporelles	6E	0	6F	0	6G	0	6H	0
Sur immobilisations, titres mis en équivalence	02	0	03	0	04	0	05	0
Sur immobilisations, titres de participation	9U	0	9V	0	9W	0	9X	0
Sur immobilisations, autres immobilisations financières (à détailler)	06	0	07	0	08	0	09	0
Sur stocks et en cours	6N	0	6P	0	6R	0	6S	0
Sur comptes clients	6T	0	6U	0	6V	0	6W	0
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	0	6Y	0	6Z	0	7A	0
<b>Total ( III )</b>	7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0
<b>Total général ( I + II + III )</b>	7C	10000	UB	0	UC	10000	UD	0
Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	0	UF	0		
Dont dotations et reprises - financières			UG	0	UH	0		
Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ	0	UK	0		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à article 39-1-5 du CGI							10	0

## 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN - page N°2

<b>Extensions</b>				
<b>Provisions pour hausse des prix</b>				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotation de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	0	0	0	0

<b>Autres provisions réglementées</b>				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotation de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	0	0	0	0

<b>Provisions pour impôts</b>				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotation de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	0	0	0	0

<b>Autres provisions pour risques et charges</b>				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotation de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	0	0	0	0

<b>Autres immobilisations financières</b>				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotation de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	0	0	0	0

<b>Autres provisions pour dépréciation</b>				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotation de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	0	0	0	0

2022

2057

## 8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE - page N°1

Si déposé néant, cochez la case : 

Cadre A - Etat des créances				Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an		
De l'actif immobilisé	Créances rattachées à des participations			UL	0	UM	0	UN	0	
	Prêts (1) (2)			UP	0	UR	0	US	0	
	Autres immobilisations financières			UT	3575	UV	0	UW	3575	
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux			VA	0		0		0	
	Autres créances clients			UX	6588		6588		0	
	Créance représentative de titres prêtés ou mis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée)			UO	0	ZI	0		0	
	Personnel et comptes rattachés			UY	11		11		0	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	400		400		0	
	État et autres collectivités publiques			Impôts sur les bénéfices	VM	37984		37984		0
				Taxe sur la valeur ajoutée	VB	16688		16688		0
				Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	0		0		0
				Divers	VP	0		0		0
	Groupe et associés (2)			VC	0		0		0	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	0		0		0	
Charges constatées d'avance			VS	0		0		0		
Totaux				VT	65246	VU	61671	VV	3575	
Renvoi 1	Montant des prêts accordés en cours d'exercice			VD	113750					
	Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	0					
Renvoi 2	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF	0					

2022

2057

## 8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE - page N°2

Cadre B - Etat des dettes		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y	0	0	0		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	0	0	0		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	À 1 an maximum à l'origine	VG	0	0	0		
	À + de 1 an à l'origine	VH	330695	0	330695		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	0	0	0		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	98988	98988	0		
Personnel et comptes rattachés		8C	0	0	0		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	35843	35843	0		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	8286	8286	0		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	13682	13682	0		
	Obligations cautionnées	VX	0	0	0		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	0	0	0		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	0	0	0		
Groupe et associés (2)		VI	0	0	0		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1162	1162	0		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ	0	0	0		
Produits constatés d'avance		8L	71986	71986	0		
Totaux		VY	560642	VZ	229947	330695	0

Renvol 1	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	113750
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	0
Renvol 2	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	0

2022

2058A

## 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL - page N°1

Si déposé néant, cochez la case :	☐
-----------------------------------	---

I - REINTEGRATIONS							Exercice N	
Bénéfice comptable de l'exercice							WA	66663
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WB	0
Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	0	Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	0	)	XE	0
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	0	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	0			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	0	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	0			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	0	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX	0	)	XW	0
Amendes et pénalités	WJ	0	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ	0			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI							XY	0
Impôt sur les sociétés							I7	18070
Quote-part( Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	0	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7	0	)	K7	0
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- Imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)			)	I8	0
			- Imposées au taux de 0%				ZN	0
	Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs		- Plus-values nettes à court terme			)	WN	0
			- Plus-values soumises au régime des fusions				WO	0
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							XR	0
Réintég. div. (extension 1) DONT :	Intérêts excédentaires	SU	0	Zones d'entreprises	SW	0	WQ	0
	Quote part de 12% des plus-values à taux zéro	M8	0					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y1	0
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	0
TOTAL I							WR	84733

2022

2058A

## 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL - page N°2

<b>B - DEDUCTIONS</b>										Perte comptable de l'exercice	WS	0
Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.											WT	0
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.											WU	0
Plus values nettes à long terme - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour entreprises à l'I.R.)											WV	0
Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)											WH	0
Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%											WP	0
Plus values nettes à long terme - imputées sur les moins values nettes à lg terme antér.											WW	0
Plus values nettes à long terme - imputées/déficits antérieurs											XB	0
Autres plus-values imposées au taux de 19%											l6	0
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée											WZ	0
Régime des sociétés mères et des filiales Produit net des actions et parts d'intérêts:					(		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A	0	)	XA	0
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZX	0
Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer											ZY	0
Majoration d'amortissement											XD	0
Mesures d'incitation	Abattement sur bénéfices et exonérations	Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9	0	Entreprises nouvelles art. 44 sexies	L2	0	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	0	XF	0
		Société d'investissements immobiliers cotée	K3	0	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	0					
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV	0	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	0	Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)	XC	0		
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	0	Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC	0	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	0		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)											XS	0
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)	(	Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9	0	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH	0				) XG	0
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	YA	0	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	YC	0					
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	YB	0	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	YD	0					
		Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	0	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	0					
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL	0								
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											Y2	0

2022

2058A

## 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL - page N°3

<b>III - RESULTAT FISCAL</b>			TOTAL II	XH	0
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.	Bénéfice (I - II)	XI	84733		
	Déficit (II-I)			XJ	0
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL	0		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL	0
RESULTAT FISCAL	BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)	XN	84733	XO	0

<b>Extensions</b>
-------------------

<b>I - REINTEGRATIONS DIVERSES</b>	Exercice N
Libellé	Montant
	0

<b>II - DEDUCTIONS DIVERSES</b>	Exercice N
Libellé	Montant
	0

2022

2058C

## 11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS - page N°1

Si déposé néant, cochez la case :			☐
<b>Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent</b>			
<b>ORIGINES</b>			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC	352972
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	43687
Prélèvements sur les réserves		ØE	0
<b>TOTAL I</b>		ØF	<b>396659</b>
<b>AFFECTATIONS</b>			
Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	0
	- Autres réserves	ZD	0
Dividendes		ZE	30000
Autres répartitions		ZF	0
Report à nouveau		ZG	366659
<b>TOTAL II</b>		ZH	<b>396659</b>

Renseignements divers						Exerc. N	
Engagements	Engagements de crédit-bail mobilier	( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7	0	YQ	0	
	Engagements de crédit-bail immobilier					YR	0
	Effets portés à l'escompte et non échus					YS	0
Détails des postes	Autres achats et charges externes	Sous-traitance				YT	91811
		Locations, charges locatives et de copropriété	( Dont loyers des biens pris en location pour une durée >6 mois	J8	0	XQ	0
		Personnel extérieur à l'entreprise				YU	0
		Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	0
		Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	0
		Autres comptes	( Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	0	ST	74826
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052					ZJ	166437
Impôts et taxes	Taxe professionnelle, CFE, CVAE					YW	1486
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	( Dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS	0	9Z	2637	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052					YX	4123
TVA	Montant de la TVA collectée					YY	86725
	Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	61567
Divers	Montant brut des salaires					ØZ	139013
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition					ØS	0
	Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société					ZK	0
	Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		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	0
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	0	

2022

2058C

## 11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS - page N°2

Régime de groupe	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre	JA	0	Plus values à 15%	JK	0	Plus values à 0%	JL	0
				Plus values à 19%	JM	0	Imputations	JC	0
	Groupe : résultat d'ensemble	JD	0	Plus values à 15%	JN	0	Plus values à 0%	JO	0
				Plus values à 19%	JP	0	Imputations	JF	0
				Sté mère/ filiale?	JH	-	N° SIRET de la société mère	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.

2022

2059E

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE - page N°1

SI déposé néant, cochez la case :	☐
-----------------------------------	---

Désignation de l'entreprise :		OPTIMA MONETIQUE SYSTEMES	
Exercice ouvert le :	01/01/2021	Et clos le :	31/12/2021

DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	YP		6
Dont apprentis	YF		1
Dont handicapés	YG		0
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		0

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
<b>I Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	706971
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	0
<b>Total 1</b>	OX	<b>706971</b>
<b>II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courants (hors quota-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	5541
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0
Subventions d'exploitation reçues	OF	0
Variation positive des stocks	OD	0
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0
<b>Total 2</b>	OM	<b>5541</b>
<b>III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Achats	ON	270286
Variation négative des stocks	OQ	2551
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	166437
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	0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0
Autres charges de gestion courants (hors quota-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	626
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	Og	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0
<b>Total 3</b>	OJ	<b>439900</b>

IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée: Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	272612

2022

2059E

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE - page N°2

V Cotation 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	272612	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b> 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 assujettie 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		EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	706971	
Effectifs au sens de la CVAE		EY	6	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			HX	0
Période de référence	Du		Au	
Date de cessation			HR	

2022

2059F

**Bénéfices industriels et commerciaux - Impôt sur les sociétés, Régime réel normal**  
**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société	
Si déposé néant, cochez la case :	<input type="checkbox"/>

Désignation de l'entreprise	OPTIMA MONETIQUE SYSTEMES	N° SIRET	39758659500027
Date de clôture de l'exercice	31/12/2021		

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	0
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	1000

I - CAPITAL DETENU PAR DES PERSONNES MORALES				
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	Numéro SIREN	Adresse
Complément adresse	Lieu-dit, hameau	Code postal 06670	Ville ST BLAISE	
Pays	% de détention	0		

II - CAPITAL DETENU PAR DES PERSONNES PHYSIQUES					
Nom Prenom GHIRLANDA JACQUES	Nom marital	Nombre de parts 500	% de détention 50	Date de naissance 16/02/1945	
Département de naissance	Commune de naissance ALGER	Pays de naissance ALGÉRIE	Adresse : numéro, type et nom voie 190 CHEMIN DU NOUGAIRET		
Complément de distribution	Lieu-dit, hameau	Code postal 06670	Ville ST BLAISE		
Pays FRANCE					
Nom Prenom DEVISMES CATHERINE	Nom marital GHIRLANDA	Nombre de parts 500	% de détention 50	Date de naissance 08/04/1947	
Département de naissance 78	Commune de naissance VERSAILLES	Pays de naissance FRANCE	Adresse : numéro, type et nom voie 190 CHEMIN DU NOUTAIRET		
Complément de distribution	Lieu-dit, hameau	Code postal 06670	Ville ST BLAISE		
Pays FRANCE					

2022

2066

**IMPOT SUR LES SOCIETES  
DECLARATION COMPLEMENTAIRE**

**Montant des sommes donnant droit à imputation sur l'impôt sur les sociétés en application des conventions internationales - page N°1**

<b>I DESIGNATION DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE DES REVENUS</b>	
Désignation	OPTIMA MONETIQUE SYSTEMES
Complément de désignation	
Forme juridique	SARL A CAPITAL VARIABLE
Numéro SIREN	39758659500027
Code activité	4652Z

Exercice ouvert le	01/01/2021	Et clos le	31/12/2021
--------------------	------------	------------	------------

<b>ANCIENNE ADRESSE EN CAS DE CHANGEMENT</b>	
Numéro, type et nom voie	
Complément de distribution	
Code postal	
Ville	
Pays	

<b>II REGIME FISCAL DES GROUPEES DE SOCIETES</b>	
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (CGI, art. 223A) (cocher la case)	<input checked="" type="checkbox"/>
Forme juridique de la société mère	
Désignation de la société mère	
Complément de désignation	
Numéro, type et nom voie	
Complément de distribution	
Code postal	
Ville	
Pays	
SIREN de la société mère	

**POUR REMPLIR LA DÉCLARATION, VEUILLEZ VOUS REPORTER À LA NOTICE EXPLICATIVE N° 2066-NOT-SD.**

2022

2066

**IMPOT SUR LES SOCIETES  
DECLARATION COMPLEMENTAIRE**

**Montant des sommes donnant droit à imputation sur l'impôt sur les sociétés en application des conventions internationales - page N°2**

<b>I. Dividendes</b>						
Pays d'origine des revenus	Montant brut des revenus	Impôt étranger effectivement prélevé	Montant net des revenus (Col.2 - Col.3)	Crédit d'impôt attaché aux revenus	Impôt français afférent aux revenus	Crédit d'impôt imputable
1	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	0	0

<b>II. Intérêts d'obligations</b>						
Pays d'origine des revenus	Montant brut des revenus	Impôt étranger effectivement prélevé	Montant net des revenus (Col.2 - Col.3)	Crédit d'impôt attaché aux revenus	Impôt français afférent aux revenus	Crédit d'impôt imputable
1	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	0	0

<b>III. Revenus de créances</b>						
Pays d'origine des revenus	Montant brut des revenus	Impôt étranger effectivement prélevé	Montant net des revenus (Col.2 - Col.3)	Crédit d'impôt attaché aux revenus	Impôt français afférent aux revenus	Crédit d'impôt imputable
1	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	0	0

<b>IV. Redevances</b>						
Pays d'origine des revenus	Montant brut des revenus	Impôt étranger effectivement prélevé	Montant net des revenus (Col.2 - Col.3)	Crédit d'impôt attaché aux revenus	Impôt français afférent aux revenus	Crédit d'impôt imputable
1	2	3	4	5	6	7
CONGO	47057	6588	40469	6588	0	6588

<b>V. Jetons de présence, tantième</b>						
Pays d'origine des revenus	Montant brut des revenus	Impôt étranger effectivement prélevé	Montant net des revenus (Col.2 - Col.3)	Crédit d'impôt attaché aux revenus	Impôt français afférent aux revenus	Crédit d'impôt imputable
1	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	0	0

<b>VI. Autres revenus</b>						
Pays d'origine des revenus	Montant brut des revenus	Impôt étranger effectivement prélevé	Montant net des revenus (Col.2 - Col.3)	Crédit d'impôt attaché aux revenus	Impôt français afférent aux revenus	Crédit d'impôt imputable
1	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	0	0

2022

2066

**IMPOT SUR LES SOCIETES  
DECLARATION COMPLEMENTAIRE**

**Montant des sommes donnant droit à imputation sur l'impôt sur les sociétés en application des conventions internationales - page N°3**

<b>VII. Récapitulatif</b>						
Nature des revenus	Montant brut des revenus	Impôt étranger effectivement prélevé	Montant net des revenus (col 1 - col 2)	Crédit d'impôt attaché aux revenus	Crédit d'impôt imputable	Crédit d'impôt imputable
	1	2	3	4	5	6
Dividendes – Total Cadre I	0	0	0	0	0	0
Intérêts d'obligation – Total Cadre II	0	0	0	0	0	0
Revenus de créances – Total Cadre III	0	0	0	0	0	0
Redevances D – Total Cadre IV	47057	6588	40469	6588	0	6588
Jetons de présence, tantièmes – Total Cadre V	0	0	0	0	0	0
Autres revenus – Total Cadre VI	0	0	0	0	0	0
<b>Total général</b>	<b>47057</b>	<b>6588</b>	<b>40469</b>	<b>6588</b>	<b>0</b>	<b>6588</b>
<b>Total à reporter sur la déclaration n° 2065, cadre D2</b>						

2022

2069A

## Crédit d'impôt en faveur de la recherche (art 244 quater B du CGI) - page N°1

Dépenses engagées au titre de l'année			2021
Désignation, adresse et n° siren de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé			
Siren	397586595	Code NACE	
Désignation	OPTIMA MOI	Activités	Informatique
Complément de désignation	OPHIRA 2	Forme juridique de la société	SARL A CAPITAL VARIABLE
Numéro, type et nom voie	630 RPITE D	Complément de distribution	SOPHIAANTIPOLIS
Code Postal	06560	Ville	VALGONNE
Pays	FRANCE		
Ancienne adresse en cas de changement			
Numéro, type et nom voie		Complément de distribution	
Code Postal		Ville	
Pays			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes	CX	<input type="checkbox"/>	Nombre de sociétés constituant le groupe (y compris la société mère) pour lesquelles une déclaration 2069-A-SD est ou sera déposée 0

Montant du crédit d'impôt du groupe	DX	0
Entreprises ayant engagé pour la 1er fois des dépenses de recherche en N-1	AZ	<input type="checkbox"/>

Entreprises nouvelles créées au cours de l'année déclarée	BZ	<input type="checkbox"/>	Préciser la date de début d'activité	
PME au sens communautaire	KZ	<input type="checkbox"/>	Préciser si entreprise autonome, partenaire et/ou liée	-

Chiffre d'affaires HT	DZ	706971	Nombre de salariés	CZ	6	Nombre de chercheurs et techniciens	EZ	0
Sociétés de personnes n'ayant pas opté pour l'IS	IZ	<input type="checkbox"/>	Nombre de "jeunes docteurs"	FZ	0	Société bénéficiant du régime des JEI	GZ	<input type="checkbox"/>

I - Dépenses de recherche ouvrant droit à crédit d'impôt	Année civile N	
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche	1	0
Dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées	2	0
Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche	3	0
Rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche	4	0
Dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs	5	0
Autres dépenses de fonctionnement (hors frais de collection)	6	0
<b>Montant total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Prise et maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	8	0
Dépenses de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	9	0
Dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche et du développement expérimental et de certificats d'obtention végétale (COV)	10	0
Dépenses liées à la normalisation	11	0
Primes et cotisations ou part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire dans la limite de 60 000 €	12	0
Dépenses de veille technologique dans la limite de 60 000 €	13	0
<b>Montant total des dépenses de recherche réalisées par l'entreprise</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

2022

2069A

## Crédit d'impôt en faveur de la recherche (art 244 quater B du CGI) - page N°2

Dépenses de sous-traitance	Année civile N	
<b>Organismes publics</b>		
Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux, aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d'universités et établissements, à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale avec un lien de dépendance en France :	15A	0
Avec un lien de dépendance en à l'étranger :	15B	0
Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux, aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d'universités et établissements à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale, sans lien de dépendance en France : (Indiquer le double du montant)	16A	0
Sans lien de dépendance à l'étranger :	16B	0
<b>Total des opérations confiées aux organismes de recherche publics</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
<b>Organismes privés</b>		
Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés avec un lien de dépendance en France	18A	0
Avec un lien de dépendance à l'étranger	18B	0
Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés sans lien de dépendance en France	19A	0
Sans lien de dépendance à l'étranger	19B	0
<b>Total des opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
Piaffonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés	21	0
<b>Total des dépenses de sous traitance</b>		
<b>Total des opérations de sous-traitance</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
Piaffonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes avec un lien de dépendance	23	0
Montant piaffonné des opérations de sous-traitance confiées à des organismes sans lien de dépendance	24	0
Piaffonnement général des dépenses de sous-traitance	25	0
<b>Montant total des dépenses de sous-traitance après piaffonnements</b>	<b>26</b>	<b>0</b>

Montant total des dépenses de recherche	Année civile N	
Montant des dépenses de recherche	27	0
Montant des subventions publiques remboursables ou non	28A	0
Pour les sous-traitants, le montant des sommes encaissées au titre des opérations de recherche qui leur ont été confiées	28B	0
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt	29	0
Montant des remboursements de subventions publiques	30	0
<b>Montant net total des dépenses de recherche</b>	<b>31A</b>	<b>0</b>
Dont montant net des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	31B	0

## Crédit d'impôt en faveur de la recherche (art 244 quater B du CGI) - page N°3

II – Dépenses de collection ouvrant droit à crédit d'impôt		Année civile N
Frais de collection	32	0
Frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000€	33	0
Total des dépenses de collection	34	0
Montant des subventions publiques remboursables ou non	35	0
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt	36	0
Montant des remboursements de subventions publiques	37	0
<b>Montant net total des dépenses de collection</b>	<b>38A</b>	<b>0</b>
Dont montant net des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	38B	0

<b>Montant net total des dépenses de recherche et de collection</b>	<b>39A</b>	<b>0</b>
Dont montant net des dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	39B	0

<b>III – Calcul du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection</b>
---

A – Lorsque les dépenses portées ligne 39 n'excèdent pas 100 000 000 €		
<b>Détermination du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche</b>		
Montant net total des dépenses de recherche	40A	0
Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	40B	0
Montant du crédit d'impôt	41	0
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	42	0
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche	43A	0
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche situées dans un département d'outre-mer	43B	0
<b>Détermination du crédit d'impôt pour les dépenses de collection</b>		
Montant net total des dépenses de collection	44A	0
Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	44B	0
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement	45	0
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	46	0
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement des aides	47A	0
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un département d'outre-mer avant plafonnement	47B	0
Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement	48	0
Montant cumulé	49	0
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement	50A	0
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un département d'outre-mer après plafonnement	50B	0
<b>Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection</b>	<b>51A</b>	<b>0</b>
Dont montant total du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection situées dans un département d'outre-mer	51B	0

## Crédit d'impôt en faveur de la recherche (art 244 quater B du CGI) - page N°4

B - Lorsque les dépenses portées ligne 39 sont supérieures à 100 000 000 €		
<b>Détermination du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche</b>		
Montant net total des dépenses de recherche limité à 100 000 000 €	52A	0
Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	52B	0
Montant du crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche	53	0
Indiquer la part des dépenses de recherche supérieures à 100 000 000 €	54	0
Déterminer le montant du crédit d'impôt relatif à la fraction supérieure à 100 000 000 €	55	0
Montant total du crédit d'impôt	56	0
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	57	0
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche	58A	0
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche situées dans un département d'outre-mer	58B	0
<b>Détermination du crédit d'impôt pour les dépenses de collection</b>		
Montant net total des dépenses de collection	59A	0
Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	59B	0
Plafond disponible	60	0
Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise	61	0
Crédit d'impôt lorsque la part des dépenses de collection excède le plafond disponible	62	0
Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement	63	0
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	64	0
Montant du crédit d'impôt avant plafonnement des aides	65	0
Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission du 15 de. 2006	66	0
Montant cumulé	67	0
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement	68A	0
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un département d'outre-mer	68B	0
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection	69A	0
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection situées dans un département d'outre-mer	69B	0

## Crédit d'impôt en faveur de la recherche (art 244 quater B du CGI) - page N°5

IV – Calcul du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation engagées par les PME au sens communautaire		
Détermination du crédit d'impôt		Année civile N
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits	70	2464
Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits	71	129794
Autres dépenses de fonctionnement	72	57660
Dotations aux amortissements, frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale, frais de dépôt de dessins et modèles	73	0
Frais de défense des brevets, certificats d'obtention végétale, dessins et modèles	74	0
Opérations confiées à des entreprises ou bureaux d'études et d'ingénierie agréés	75	0
Montant total des dépenses d'innovation réalisées par l'entreprise	76	189918
Total des dépenses d'innovation après plafonnement	77	189918
Montant encaissé des subventions publiques remboursables ou non	78	0
Pour les sous-traitants, montant des sommes au titre des travaux d'innovation qui leur ont été confiées	79	0
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt	80	0
Montant des remboursements de subventions publiques	81	0
Montant net des dépenses d'innovation	82A	189918
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	82B	0
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les micro et petites entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	82C	0
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les moyennes entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	82D	0
Montant total du crédit d'impôt	83	37984
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	84	0
Montant du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation	85A	37984
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation situées dans un département d'outre-mer	85B	0
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	85C	0
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, de collection et d'innovation	86A	37984
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, de collection et d'innovation situées dans un département d'outre-mer	86B	0

2022

2069A

## Crédit d'impôt en faveur de la recherche (art 244 quater B du CGI) - page N°6

V - Cadre à servir par les entreprises déclarantes qui détiennent des participations dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupement assimilés et n° Siren		% des droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt					
			Pour dépenses de recherche		Pour dépenses de collection		Pour dépenses d'Innovation	
Siren		0	0		0		0	
Nom								
Complément								
Forme juridique								
Adresse								
Complément								
Code Postal								
Ville								
Pays								
<b>TOTAL</b>			<b>87A</b>	<b>0</b>	<b>87B</b>	<b>0</b>	<b>87C</b>	<b>0</b>

2022

2069A

## Crédit d'impôt en faveur de la recherche (art 244 quater B du CGI) - page N°7

VI - Cadre à servir pour la répartition du crédit d'impôt entre les associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupement assimilés et n° Siren		% des droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt					
			Pour dépenses de recherche		Pour dépenses de collection		Pour dépenses d'innovation	
Siren		0	0		0		0	
Nom								
Complément								
Forme juridique								
Adresse								
Complément								
Code Postal								
Ville								
Pays								
<b>TOTAL</b>			<b>88A</b>	<b>0</b>	<b>88B</b>	<b>0</b>	<b>88C</b>	<b>0</b>

2022

2069A

## Crédit d'impôt en faveur de la recherche (art 244 quater B du CGI) - page N°8

<b>VII - Utilisation de la créance</b>		
<b>VII-1 Entreprises à l'impôt sur les sociétés</b>		
Reporter le montant du crédit d'impôt déterminé sur le relevé de solde n° 2572-SD et les montants déterminés ligne 86a et 86b sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.		
<b>VII-2 Entreprises à l'impôt sur le revenu</b>		
Reporter le montant du crédit d'impôt déterminé sur la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO et les montants déterminés sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.		
<b>VII-3 Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit</b>		
Montant des créances dont la mobilisation est demandée	89	0

<b>VIII - Signature</b>
-------------------------

# ANNEXE

## BILAN AU 31/12/2021

1/ Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat :

rien de spécial n'est à signaler

2/ Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions :

- matériel informatique            linéaire sur 5 ans  
- mobilier de bureau                linéaire sur 5 ans

3/ Circonstances qui empêchent de comparer un exercice à un autre

rien de spécial à signaler

4/ Mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé

Mouvements dus essentiellement aux matériels en location chez nos clients qui sont arrivés en fin de contrat et remplacés

5/ Nature, montant et traitement comptable des écarts de conversion

rien de spécial à signaler

6/ NEANT

7/ Créances et dettes

	à un an au plus	à plus d'un an
Créances	353 089 €	0 €
dettes	157 610 €	0 €

8/ NEANT

9/ NEANT

10/ NEANT

11/ NEANT

12/ Composition du capital social

1000 parts d'une valeur nominale de 315,245 €

13/ NEANT

14/ NEANT

15/ NEANT

16/ NEANT

17/ NEANT

*Certifié conforme à l'original,  
Le Gérant J. M. M.*

**OPTIMA MONETIQUE SYSTEMES**  
**Sarl à capital variable de 315 245 €**  
**Siège social : Ophira 2 – 630, route des dolines**  
**Sophia Antipolis – 06560 VALBONNE**  
**SIRET 397 586 595 00027 – RCS GRASSE B 397 586 595**

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE**  
**DU 20 juin 2022 à 14 H 30**

L'an deux mille vingt deux  
Et le vingt juin

Les associés de la SARL OMS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de l'entreprise, sur convocation faite par le gérant à chacun d'eux, à l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2021

Etaient présents :

- Monsieur Jacques GHIRLANDA, demeurant Chemin de Nougairat – 06670 ST BLAISE, gérant et associé, porteur de 500 parts
- Madame Catherine DEVISMES GHIRLANDA, demeurant Chemin de Nougairat – 06670 ST BLAISE, associée, porteur de 500 parts

L'assemblée est présidée par M. GHIRLANDA, gérant qui constate que les associés présents possèdent la totalité du capital social et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires à l'ordre du jour.

Le président met à la disposition de l'Assemblée le texte des résolutions soumises à l'approbation des associés, le rapport du gérant, le bilan, le compte de résultat et les annexes.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

- lecture du rapport du gérant
- approbation des comptes et quitus au gérant
- affectation du résultat.

Le Président donne ensuite lecture du rapport du gérant, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

## **PREMIERE RESOLUTION**

La collectivité des associés après avoir entendu la lecture du rapport du gérant, approuve ledit rapport ainsi que les comptes tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 66 663 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## **SECONDE RESOLUTION**

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat de la manière suivante :

Au titre du résultat : 6 663 €

Le solde soit 60 000 € affecté au compte de report à nouveau

Au titre du compte de report à nouveau sur exercices antérieurs: 43 337 €

Ce qui représente une distribution de dividendes totale de 50 000 €

A l'issue de ces opérations le compte de report à nouveau représentera un montant de :  
376 659 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## **TROISIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés donne quitus entier et total à Monsieur GHIRLANDA, gérant, pour l'accomplissement de sa mission durant l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2021

## **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procès verbal constatant ces délibérations pour l'accomplissement des formalités prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 H 30

De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les associés.

*Copies conformes à l'original*  
*Le Gérant Ghirlanda*

---

**OPTIMA MONETIQUE SYSTEMES**  
**Sarl à capital variable de 315 245 €**  
**Siège social : Ophira 2 – 630, route des dolines**  
**Sophia Antipolis – 06560 VALBONNE**  
**SIRET 397 586 595 00027 – RCS GRASSE B 397 586 595**

**RAPPORT DE GESTION**

L'exercice social de votre société pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 s'est terminé par un résultat bénéficiaire de 66 663 €, ce qui porte le montant des capitaux propres à 780 091 €

Ainsi que vous pouvez le constater le chiffre d'affaire de votre société est passé de 720 316 € à 706 971 €. On constate encore une légère diminution qui s'explique par l'effet de la pandémie Covid 19 qui a gelé des commandes chez nos clients tant à l'export qu'en France

Les charges d'exploitation quant à elles sont de 692 833 € au lieu des 722 875 € constatés à fin 2020. La société essaye à chaque fois qu'elle le peut de réduire le montant de ses charges d'exploitation.

Ceci étant, et personne ne demandant la parole

**PREMIERE RESOLUTION**

La collectivité des associés après avoir entendu la lecture du rapport du gérant, approuve ledit rapport ainsi que les comptes tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 66 663 €

**SECONDE RESOLUTION**

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat de la manière suivante :

Au titre du résultat : 6 663 €

Le solde soit 60 000 € affecté au compte de report à nouveau

Au titre du compte de report à nouveau sur exercices antérieurs: 43 337 €

Ce qui représente une distribution de dividendes totale de 50 000 €

A l'issue de ces opérations le compte de report à nouveau représentera un montant de :  
376 659 €

