

CABINET GUIGARD VEYRET

EXPERTISE COMPTABLE  
AUDIT LÉGAL ET CONTRACTUEL  
RESSOURCES HUMAINES / PAIE

16 Rue Paul Henri Spaak  
26000 VALENCE  
Tél : 0475419898  
Fax : 0475419897  
valence@groupevingtsix.com



EXPERTISE COMPTABLE  
AUDIT LÉGAL ET CONTRACTUEL  
RESSOURCES HUMAINES / PAIE  
INFORMATIQUE DE GESTION

[www.groupevingtsix.com](http://www.groupevingtsix.com)  
[contact@groupevingtsix.com](mailto:contact@groupevingtsix.com)

## VILLAGES VIVANTS

29 Rue Sadi Carnot

26400 CREST

# COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020



## Sommaire

---

<b>Comptes annuels</b>	<b>1</b>
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan	4
Compte de Résultat	6
Détail du Bilan	7
Détail du Compte de Résultat	11
Soldes Intermédiaires de Gestion	14
Balance générale	15
Annexe aux comptes annuels	18
<b>Documents fiscaux</b>	<b>25</b>
<b>Registre des immobilisations</b>	<b>41</b>



**Comptes annuels**



## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL VILLAGES VIVANTS relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 21 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 035 806
Chiffre d'affaires	87 281
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	<b>6 107</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à Valence

Le 26/03/2021

Nathalie ALMEIDA  
Expert-Comptable

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>ACTIF</b>				
<i>* CAPITAL SOUSCRIT NON APP</i>				
<i>* ACTIF IMMOBILISE</i>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	13 683	5 258	8 426	10 498
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	98 300		98 300	200 045
Autres titres immobilisés	1 768		1 768	230 006
Prêts	103 200		103 200	
Autres immobilisations financières	24 357		24 357	5 000
<b>Total</b>	<b>241 308</b>	<b>5 258</b>	<b>236 051</b>	<b>445 550</b>
<i>* ACTIF CIRCULANT</i>				
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	10 524		10 524	39 055
Personnel				449
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	877		877	320
Autres créances	39 711		39 711	25 037
Divers				
Disponibilités	748 643		748 643	339 107
<b>Total</b>	<b>799 755</b>		<b>799 755</b>	<b>403 969</b>
<i>* COMPTES DE REGULARISATI</i>				
<b>Total</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 041 063</b>	<b>5 258</b>	<b>1 035 806</b>	<b>849 519</b>

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>PASSIF</b>		
<b>* CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	210 800	170 500
Réserve légale	545	
Réserves statutaires ou contractuelles	3 088	
Résultat de l'exercice	6 107	3 633
<b>Total</b>	<b>220 540</b>	<b>174 133</b>
<b>* AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs	490 900	359 400
<b>Total</b>	<b>490 900</b>	<b>359 400</b>
<b>* PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Total</b>		
<b>* DETTES</b>		
Autres emprunts obligataires	11 368	3 942
Emprunts	42 012	24 553
Emprunts et dettes financières diverses	200 000	200 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 910	9 113
Personnel	6 304	744
Organismes sociaux	12 961	5 151
Etat, Impôts sur les bénéfices	1 168	641
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	12 419	12 576
Autres dettes fiscales et sociales	1 260	1 780
Autres dettes	280	1 700
Produits constatés d'avance	29 684	55 787
<b>Total</b>	<b>324 366</b>	<b>315 986</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 035 806</b>	<b>849 519</b>

## Compte de Résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 05/07/18 au 31/12/19 18 mois	%	Variation relative (montant)
<b>PRODUITS</b>					
Production vendue	87 281	100,00	93 991	100,00	24 620
<b>Total Ventes &amp; Production</b>	<b>87 281</b>	<b>100,00</b>	<b>93 991</b>	<b>100,00</b>	<b>24 620</b>
Subventions d'exploitation	11 627	13,32			11 627
Autres produits	115 622	132,47	17 320	18,43	104 075
<b>Total</b>	<b>214 529</b>	<b>245,79</b>	<b>111 311</b>	<b>118,43</b>	<b>140 322</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>					
<b>Total Consom.M/ses &amp; Mat.</b>					
<b>Marge brute (+Subv.&amp;Aut.Prod)</b>	<b>214 529</b>	<b>245,79</b>	<b>111 311</b>	<b>118,43</b>	<b>140 322</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATI</b>					
Autres achats et charges externes	59 290	67,93	51 576	54,87	24 906
Impôts, taxes et versements assimilés	1 313	1,50	1 780	1,89	126
Salaires et Traitements	107 406	123,06	35 419	37,68	83 794
Charges sociales	31 560	36,16	11 830	12,59	23 673
Amortissements et provisions	2 955	3,39	2 303	2,45	1 420
Autres charges	2		1 164	1,24	-774
<b>Total</b>	<b>202 526</b>	<b>232,04</b>	<b>104 072</b>	<b>110,73</b>	<b>133 145</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>12 002</b>	<b>13,75</b>	<b>7 238</b>	<b>7,70</b>	<b>7 177</b>
Produits financiers	6 369	7,30	3 190	3,39	4 242
Charges financières	11 597	13,29	6 155	6,55	7 494
<b>Résultat financier</b>	<b>-5 227</b>	<b>-5,99</b>	<b>-2 964</b>	<b>-3,15</b>	<b>-3 251</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>6 775</b>	<b>7,76</b>	<b>4 274</b>	<b>4,55</b>	<b>3 926</b>
Produits exceptionnels	231 191	264,88			231 191
Charges exceptionnelles	230 691	264,31			230 691
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>500</b>	<b>0,57</b>			<b>500</b>
Impôts sur les bénéfices	1 168	1,34	641	0,68	741
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>6 107</b>	<b>7,00</b>	<b>3 633</b>	<b>3,87</b>	<b>3 685</b>

## Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>ACTIF</b>				
<i>* CAPITAL SOUSCRIT NON APP</i>				
<i>* ACTIF IMMOBILISE</i>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	13 683,37	5 257,68	8 425,69	10 498,37
21820000 - Matériel de transport	11 088,79		11 088,79	11 088,79
21830000 - Matériel de bureau et matériel i	2 594,58		2 594,58	1 712,08
28182000 - Amortissements Matériel de tra		4 127,50	-4 127,50	-1 909,74
28183000 - Amortissements Matériel de bu		1 130,18	-1 130,18	-392,76
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	98 300,20		98 300,20	200 045,00
26110000 - Parts sociales SCI	500,20		500,20	1 545,00
26120000 - Parts sociales SCA VV	97 800,00		97 800,00	
26770000 - CCA rattachés SCI				198 500,00
Autres titres immobilisés	1 767,75		1 767,75	230 006,25
27110000 - Parts sociales placement banc	1 767,75		1 767,75	230 006,25
Prêts	103 200,00		103 200,00	
27480000 - BAO SCA Foncière Villages Vi	103 200,00		103 200,00	
Autres immobilisations financières	24 357,09		24 357,09	5 000,00
27500000 - Dépôts et cautionnements vers				5 000,00
27610000 - Créances diverses rattachées	19 500,00		19 500,00	
27680000 - Intérêts courus sur autres créa	4 857,09		4 857,09	
<b>Total</b>	<b>241 308,41</b>	<b>5 257,68</b>	<b>236 050,73</b>	<b>445 549,62</b>
<i>* ACTIF CIRCULANT</i>				
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	10 523,56		10 523,56	39 054,99
41100000 - Clients	10 523,56		10 523,56	37 164,99
41800000 - Clients Produits non encore fa				1 890,00
Personnel				449,23
42100000 - Personnel Rémunérations du				59,18
43720000 - Mutuelle Union du Commerce				390,05
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	876,58		876,58	320,00
44566000 - T.V.A. sur autres biens et servi	429,58		429,58	320,00
44586000 - TVA sur factures non parvenue	447,00		447,00	
Autres créances	39 711,44		39 711,44	25 037,48
44170000 - Subventions d'exploitation	30 000,00		30 000,00	25 000,00
44171000 - Subventions d'exploitation - AS	2 666,64		2 666,64	
45120000 - CCA SCI VV DROME	5 500,00		5 500,00	
45150000 - C/C SCI DROME ROYANS	500,00		500,00	
46200000 - Créances s/cessions d'immobili	1 044,80		1 044,80	
46710000 - Collectif divers - cptes débiteur				37,48
Divers				

## Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Disponibilités	748 643,47		748 643,47	339 107,48
5120000 - CC Crédit Coop	631 208,49		631 208,49	191 515,26
5121100 - Livret Crédit Coop	40 183,34		40 183,34	92 596,22
5121200 - CC Banque Populaire	77 251,64		77 251,64	14 996,00
5121300 - CAT Banque Populaire				40 000,00
<b>Total</b>	<b>799 755,05</b>		<b>799 755,05</b>	<b>403 969,18</b>
<i>* COMPTES DE REGULARISATI</i>				
<b>Total</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 041 063,46</b>	<b>5 257,68</b>	<b>1 035 805,78</b>	<b>849 518,80</b>

## Détail du Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>PASSIF</b>		
<b>* CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	210 800,00	170 500,00
10100000 - Capital	210 800,00	170 500,00
Réserve légale	545,00	
10610000 - Réserve légale	545,00	
Réserves statutaires ou contractuelles	3 088,02	
10630000 - Réserves statutaires ou contract.	3 088,02	
Résultat de l'exercice	6 107,12	3 633,02
<b>Total</b>	<b>220 540,14</b>	<b>174 133,02</b>
<b>* AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs	490 900,00	359 400,00
16710000 - Émissions de titres participatifs	490 900,00	359 400,00
<b>Total</b>	<b>490 900,00</b>	<b>359 400,00</b>
<b>* PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Total</b>		
<b>* DETTES</b>		
Autres emprunts obligataires	11 368,49	3 942,36
16883100 - Intérêts courus / TP	11 368,49	3 942,36
Emprunts	42 011,50	24 552,88
16410000 - Emprunts / etbs de credit - C COOP	9 875,34	11 646,80
16420000 - Emprunts / etbs de credit - IVDD	2 916,16	4 166,08
16430000 - Emprunts / etbs de credit - Initiat	6 220,00	8 740,00
16440000 - Emprunts / etbs de credit - PGE CCo	23 000,00	
Emprunts et dettes financières diverses	200 000,00	200 000,00
16750000 - Emprunts participatifs	200 000,00	200 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 909,87	9 112,53
40100000 - Fournisseurs	4 983,87	9 112,53
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	1 926,00	
Personnel	6 304,34	744,00
42100000 - Personnel Rémunérations dues	3 809,10	
42820000 - Dettes provisionnées pour congés à p	2 495,24	744,00
Organismes sociaux	12 960,59	5 150,57
43100000 - Sécurité sociale	12 457,22	5 032,57
43720000 - Mutuelle Union du Commerce et des S	18,20	
43820000 - Cotisations sociales sur congés à p	485,17	118,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	1 168,00	641,00
44400000 - État Impôts sur les bénéfices	1 168,00	641,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	12 418,93	12 575,64
44551000 - T.V.A. à décaisser	10 730,00	6 367,07
44571000 - T.V.A. collectée	1 688,93	5 893,57

## Détail du Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<i>44587000 - TVA sur factures à établir</i>		315,00
Autres dettes fiscales et sociales	1 259,99	1 780,00
<i>44210000 - Prélèvements à la source (I.R.)</i>	71,49	
<i>44713000 - Uniformation</i>		319,00
<i>44860000 - Etat Charges à payer</i>	1 188,50	1 461,00
Autres dettes	279,93	1 700,30
<i>41100000 - Clients</i>		767,00
<i>46710000 - Collectif divers - cptes débiteurs</i>	279,93	933,30
Produits constatés d'avance	29 684,00	55 786,50
<i>48700000 - Produits constatés d'avance</i>	29 684,00	55 786,50
<b>Total</b>	<b>324 365,64</b>	<b>315 985,78</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 035 805,78</b>	<b>849 518,80</b>

## Détail du Compte de Résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 05/07/18 au 31/12/19 18 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Production vendue	87 280,61	100,00	93 990,75	100,00	24 620,11	39,29
70610000 - Prestations de services - Form	3 795,11	4,35	3 668,10	3,90	1 349,71	55,19
70620000 - Prestations de services - Diag-	20 545,00	23,54	31 940,00	33,98	-748,33	-3,51
70630000 - Prestations de services - Acco	4 940,50	5,66	30 856,31	32,83	-15 630,37	-75,98
70640000 - Prestations de services - Ingéni	58 000,00	66,45	26 484,63	28,18	40 343,58	228,49
70680000 - Prestations de services - Autre			1 041,71	1,11	-694,47	-100,00
<b>Total Ventes &amp; Production</b>	<b>87 280,61</b>	<b>100,00</b>	<b>93 990,75</b>	<b>100,00</b>	<b>24 620,11</b>	<b>39,29</b>
Subventions d'exploitation	11 626,64	13,32			11 626,64	
74000000 - Subventions d'exploitation	8 960,00	10,27			8 960,00	
74010000 - Aide ASP	2 666,64	3,06			2 666,64	
Autres produits	115 621,53	132,47	17 319,86	18,43	104 074,96	901,35
75800000 - Produits divers de gestion cour	82,44	0,09	3,86		79,87	NS
75820000 - Mécénat pers. morales	110 000,00	126,03	17 316,00	18,42	98 456,00	852,88
79100000 - Transfert de charges d'exploitat	571,00	0,65			571,00	
79110000 - Remboursement assurance	4 968,09	5,69			4 968,09	
<b>Total</b>	<b>214 528,78</b>	<b>245,79</b>	<b>111 310,61</b>	<b>118,43</b>	<b>140 321,71</b>	<b>189,09</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
<b>Total Consom.M/ses &amp; Mat.</b>						
<b>Marge brute (+Subv.&amp;Aut.Prod)</b>	<b>214 528,78</b>	<b>245,79</b>	<b>111 310,61</b>	<b>118,43</b>	<b>140 321,71</b>	<b>189,09</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATI</b>						
Autres achats et charges externes	59 290,45	67,93	51 576,09	54,87	24 906,39	72,44
60610000 - Achats Fournitures non stocka	1 265,00	1,45	58,76	0,06	1 225,83	NS
60630000 - Achats Fournitures d'entretien	1 718,79	1,97	3 327,30	3,54	-499,41	-22,51
60640000 - Achats fournitures administrativ	525,20	0,60			525,20	
61310000 - Abonnement cloud Airtable	69,42	0,08			69,42	
61320000 - Locations immobilières	9 600,00	11,00	2 250,77	2,39	8 099,49	539,78
61400000 - Charges locatives & copropriét	545,00	0,62			545,00	
61520000 - Entretien immobilier	656,34	0,75			656,34	
61550000 - Entretien sur biens mobiliers	5 644,09	6,47			5 644,09	
61560000 - Maintenance			120,00	0,13	-80,00	-100,00
61600000 - Primes d'assurances	867,69	0,99	1 546,76	1,65	-163,48	-15,85
61830000 - Documentation technique	3,50				3,50	
61850000 - Frais de colloques, séminaires,	25,00	0,03	116,67	0,12	-52,78	-67,86
62100000 - Personnel extérieur à l'entrepri			11 061,82	11,77	-7 374,55	-100,00
62223000 - Commissions sur levée de fond	2 892,00	3,31	7 768,80	8,27	-2 287,20	-44,16
62260000 - Honoraires comptables	4 999,00	5,73	3 830,00	4,07	2 445,67	95,78
62261000 - Honoraires juridiques			6 247,57	6,65	-4 165,05	-100,00
62262000 - Honoraires financiers			700,00	0,74	-466,67	-100,00
62263000 - Honoraires Maitrise oeuvre	19 501,00	22,34			19 501,00	
62270000 - Frais d'actes et de contentieux	928,77	1,06	463,56	0,49	619,73	200,53
62280000 - Honoraires autres	1 966,67	2,25			1 966,67	
62300000 - Communication	38,00	0,04	5 482,32	5,83	-3 616,88	-98,96
62310000 - Annonces et insertions	311,07	0,36			311,07	
62500000 - Déplacements, missions et réc	4 283,72	4,91	6 827,07	7,26	-267,66	-5,88

## Détail du Compte de Résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 05/07/18 au 31/12/19 18 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
62570000 - Réceptions	530,26	0,61			530,26	
62600000 - Frais postaux et de télécommu	859,21	0,98	12,35	0,01	850,98	NS
62610000 - Frais de télécommunication	149,96	0,17			149,96	
62700000 - Services bancaires et assimilés	670,76	0,77	706,34	0,75	199,87	42,44
62720000 - Commissions et frais sur émiss			246,00	0,26	-164,00	-100,00
62810000 - Adhésions, cotisations partenai	610,00	0,70	630,00	0,67	190,00	45,24
62820000 - Formation des salariés	630,00	0,72	180,00	0,19	510,00	425,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 312,50	1,50	1 780,00	1,89	125,83	10,60
63330000 - Formation professionnelle conti	534,00	0,61	319,00	0,34	321,33	151,10
63514000 - Taxe sur les véhicules des soci	528,50	0,61	1 461,00	1,55	-445,50	-45,74
63540000 - Droits d'enregistrements	250,00	0,29			250,00	
Salaires et Traitements	107 406,24	123,06	35 419,00	37,68	83 793,57	354,87
64100000 - Salaires bruts	97 003,13	111,14	34 492,00	36,70	74 008,46	321,85
64121000 - Var. prov. congés payés	1 751,24	2,01	744,00	0,79	1 255,24	253,07
64140000 - Indemnités transport	180,00	0,21	183,00	0,19	58,00	47,54
64141000 - Indemnité et avantages divers	8 471,87	9,71			8 471,87	
Charges sociales	31 559,70	36,16	11 830,34	12,59	23 672,81	300,15
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	24 470,17	28,04	8 807,60	9,37	18 598,44	316,75
64530000 - Cotisations aux caisses de retr	5 828,41	6,68	2 072,91	2,21	4 446,47	321,76
64540000 - Prévoyance	472,70	0,54	707,58	0,75	0,98	0,21
64750000 - Médecine du travail et pharmac	421,25	0,48			421,25	
64780000 - Autres charges sociales			124,25	0,13	-82,83	-100,00
64820000 - Var. cotis. / prov. congés payés	367,17	0,42	118,00	0,13	288,50	366,74
Amortissements et provisions	2 955,18	3,39	2 302,50	2,45	1 420,18	92,52
68112000 - Dotations aux amortissements	2 955,18	3,39	2 302,50	2,45	1 420,18	92,52
Autres charges	2,33		1 164,39	1,24	-773,93	-99,70
65800000 - Charges diverses de gestion co	2,33		1 164,39	1,24	-773,93	-99,70
<b>Total</b>	<b>202 526,40</b>	<b>232,04</b>	<b>104 072,32</b>	<b>110,73</b>	<b>133 144,85</b>	<b>191,90</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>12 002,38</b>	<b>13,75</b>	<b>7 238,29</b>	<b>7,70</b>	<b>7 176,85</b>	<b>148,73</b>
Produits financiers	6 369,45	7,30	3 190,47	3,39	4 242,47	199,46
76010000 - Intérêts sur Livret			180,47	0,19	-120,31	-100,00
76170000 - Revenus des créances rattach	4 802,72	5,50	3 010,00	3,20	2 796,05	139,34
76380000 - Revenus des autres créances	444,37	0,51			444,37	
76800000 - Autres produits financiers	1 122,36	1,29			1 122,36	
Charges financières	11 596,71	13,29	6 154,74	6,55	7 493,55	182,63
66116000 - Intérêts des emprunts bancaire	170,58	0,20	212,38	0,23	28,99	20,48
66161000 - Intérêts des titres participatifs	7 426,13	8,51	3 942,36	4,19	4 797,89	182,55
66162000 - Intérêts des prêts participatifs	4 000,00	4,58	2 000,00	2,13	2 666,67	200,00
<b>Résultat financier</b>	<b>-5 227,26</b>	<b>-5,99</b>	<b>-2 964,27</b>	<b>-3,15</b>	<b>-3 251,08</b>	<b>164,51</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>6 775,12</b>	<b>7,76</b>	<b>4 274,02</b>	<b>4,55</b>	<b>3 925,77</b>	<b>137,78</b>
Produits exceptionnels	231 190,55	264,88			231 190,55	
77200000 - Produits des exercices antérieu	500,00	0,57			500,00	
77560000 - Produit cession immo financièr	230 690,55	264,31			230 690,55	

## Détail du Compte de Résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 05/07/18 au 31/12/19 18 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Charges exceptionnelles	230 690,55	264,31			230 690,55	
67560000 - Valeur nette comptable immo.fi	230 690,55	264,31			230 690,55	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>500,00</b>	<b>0,57</b>			<b>500,00</b>	
Impôts sur les bénéfices	1 168,00	1,34	641,00	0,68	740,67	173,32
69500000 - Impôts sur les bénéfices	1 168,00	1,34	641,00	0,68	740,67	173,32
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>6 107,12</b>	<b>7,00</b>	<b>3 633,02</b>	<b>3,87</b>	<b>3 685,11</b>	<b>152,15</b>

## Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 05/07/18 au 31/12/19 18 mois	%	Variation relative (montant)
<b>VENTES &amp; PRODUCTION H.T.</b>	<b>87 281</b>	<b>100,00</b>	<b>93 991</b>	<b>100,00</b>	<b>24 620</b>
<b>MARGE COMMERCIALE</b>					
Production vendue	87 281	100,00	93 991	100,00	24 620
Production de l'exercice	87 281	100,00	93 991	100,00	24 620
Total Conso. Matière et sous-traitance					
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>87 281</b>	<b>100,00</b>	<b>93 991</b>	<b>100,00</b>	<b>24 620</b>
Autres achats et charges externes	59 290	67,93	51 576	54,87	24 906
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>27 990</b>	<b>32,07</b>	<b>42 415</b>	<b>45,13</b>	<b>-286</b>
Subventions d'exploitation	11 627	13,32			11 627
Impôts, taxes et versements assimilés	1 313	1,50	1 780	1,89	126
Charges de personnel	138 966	159,22	47 249	50,27	107 466
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO</b>	<b>-100 662</b>	<b>-115,33</b>	<b>-6 615</b>	<b>-7,04</b>	<b>-96 252</b>
Reprises s/ charges et Transferts	5 539	6,35			5 539
Autres produits	110 082	126,12	17 320	18,43	98 536
Dotations aux amortissements et provision	2 955	3,39	2 303	2,45	1 420
Autres charges	2		1 164	1,24	-774
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>12 002</b>	<b>13,75</b>	<b>7 238</b>	<b>7,70</b>	<b>7 177</b>
Produits financiers	6 369	7,30	3 190	3,39	4 242
Charges financières	11 597	13,29	6 155	6,55	7 494
Résultat financier	-5 227	-5,99	-2 964	-3,15	-3 251
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMP</b>	<b>6 775</b>	<b>7,76</b>	<b>4 274</b>	<b>4,55</b>	<b>3 926</b>
Produits exceptionnels	231 191	264,88			231 191
Charges exceptionnelles	230 691	264,31			230 691
Résultat exceptionnel	500	0,57			500
Impôts sur les bénéfices	1 168	1,34	641	0,68	741
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>6 107</b>	<b>7,00</b>	<b>3 633</b>	<b>3,87</b>	<b>3 685</b>

## Balance générale

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2020 au 31/12/2020		Solde du 05/07/2018 au 31/12/2019	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10100000	Capital		210 800,00		170 500,00
10610000	Réserve légale		545,00		
10630000	Réserves statutaires ou contract.		3 088,02		
12000000	Bénéfice				
16410000	Emprunts / etbs de credit - C COOP		9 875,34		11 646,80
16420000	Emprunts / etbs de credit. - IVDD		2 916,16		4 166,08
16430000	Emprunts / etbs de credit - Initiat		6 220,00		8 740,00
16440000	Emprunts / etbs de credit - PGE CCo		23 000,00		
16710000	Émissions de titres participatifs		490 900,00		359 400,00
16750000	Emprunts participatifs		200 000,00		200 000,00
16810000	Autres emprunts				
16883100	Intérêts courus / TP		11 368,49		3 942,36
21820000	Matériel de transport	11 088,79		11 088,79	
21830000	Matériel de bureau et matériel info	2 594,58		1 712,08	
26110000	Parts sociales SCI	500,20		1 545,00	
26120000	Parts sociales SCA VV	97 800,00			
26770000	CCA rattachés SCI			198 500,00	
27110000	Parts sociales placement bancaire	1 767,75		230 006,25	
27480000	BAO SCA Foncière Villages Vivants	103 200,00			
27500000	Dépôts et cautionnements versés			5 000,00	
27610000	Créances diverses rattachées	19 500,00			
27680000	Intérêts courus sur autres créances	4 857,09			
28182000	Amortissements Matériel de transpor		4 127,50		1 909,74
28183000	Amortissements Matériel de bureau e		1 130,18		392,76
40100000	Fournisseurs		4 983,87		9 112,53
40810000	Fournisseurs - fact. non parvenues		1 926,00		
41100000	Clients	10 523,56		36 397,99	
41800000	Clients Produits non encore factu			1 890,00	
42100000	Personnel Rémunérations dues		3 809,10	59,18	
42820000	Dettes provisionnées pour congés à		2 495,24		744,00
43100000	Sécurité sociale		12 457,22		5 032,57
43720000	Mutuelle Union du Commerce et des S		18,20	390,05	
43820000	Cotisations sociales sur congés à p		485,17		118,00
44170000	Subventions d'exploitation	30 000,00		25 000,00	
44171000	Subventions d'exploitation - ASP	2 666,64			
44210000	Prélèvements à la source (I.R.)		71,49		
44400000	État Impôts sur les bénéfices		1 168,00		641,00
44551000	T.V.A. à décaisser		10 730,00		6 367,07
44562000	TVA déductible s/immobilisations				
44566000	T.V.A. sur autres biens et services	429,58		320,00	
44571000	T.V.A. collectée		1 688,93		5 893,57
44581000	Acompte TVA				
44586000	TVA sur factures non parvenues	447,00			
44587000	TVA sur factures à établir				315,00
44713000	Uniformation				319,00
44860000	Etat Charges à payer		1 188,50		1 461,00
45110000	CCA VVBOFFRES				
45120000	CCA SCI VV DROME	5 500,00			
45130000	CCA SCI LIVRE				
45150000	C/C SCI DROME ROYANS	500,00			

## Balance générale

Balance générale

VILLAGES VIVANTS

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2020 au 31/12/2020		Solde du 05/07/2018 au 31/12/2019	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
45510000	Compte courant d'associé				
45800000	Associés Opérations faites en c				
46200000	Créances s/cessions d'immobilisat.	1 044,80			
46710000	Collectif divers - cptes débiteurs		279,93		895,82
48700000	Produits constatés d'avance		29 684,00		55 786,50
51200000	CC Crédit Coop	631 208,49		191 515,26	
51211000	Livret Crédit Coop	40 183,34		92 596,22	
51212000	CC Banque Populaire	77 251,64		14 996,00	
51213000	CAT Banque Populaire			40 000,00	
58000000	VIREMENT INTERNE				
60610000	Achats Fournitures non stockables (	1 265,00		58,76	
60630000	Achats Fournitures d'entretien et d	1 718,79		3 327,30	
60640000	Achats fournitures administratives	525,20			
61310000	Abonnement cloud Airtable	69,42			
61320000	Locations immobilières	9 600,00		2 250,77	
61400000	Charges locatives & copropriété	545,00			
61520000	Entretien immobilier	656,34			
61550000	Entretien sur biens mobiliers	5 644,09			
61560000	Maintenance			120,00	
61600000	Primes d'assurances	867,69		1 546,76	
61830000	Documentation technique	3,50			
61850000	Frais de colloques, séminaires, con	25,00		116,67	
62100000	Personnel extérieur à l'entreprise			11 061,82	
62223000	Commissions sur levée de fonds	2 892,00		7 768,80	
62260000	Honoraires comptables	4 999,00		3 830,00	
62261000	Honoraires juridiques			6 247,57	
62262000	Honoraires financiers			700,00	
62263000	Honoraires Maitrise oeuvre	19 501,00			
62270000	Frais d'actes et de contentieux	928,77		463,56	
62280000	Honoraires autres	1 966,67			
62300000	Communication	38,00		5 482,32	
62310000	Annonces et insertions	311,07			
62500000	Déplacements, missions et réception	4 283,72		6 827,07	
62570000	Réceptions	530,26			
62600000	Frais postaux et de télécommunicati	859,21		12,35	
62610000	Frais de télécommunication	149,96			
62700000	Services bancaires et assimilés	670,76		706,34	
62720000	Commissions et frais sur émission d			246,00	
62810000	Adhésions, cotisations partenaires,	610,00		630,00	
62820000	Formation des salariés	630,00		180,00	
63330000	Formation professionnelle continue	534,00		319,00	
63514000	Taxe sur les véhicules des sociétés	528,50		1 461,00	
63540000	Droits d'enregistrements	250,00			
64100000	Salaires bruts	97 003,13		34 492,00	
64121000	Var. prov. congés payés	1 751,24		744,00	
64140000	Indemnités transport	180,00		183,00	
64141000	Indemnité et avantages divers	8 471,87			
64510000	Cotisations à l'URSSAF	24 470,17		8 807,60	
64530000	Cotisations aux caisses de retraite	5 828,41		2 072,91	
64540000	Prévoyance	472,70		707,58	

## Balance générale

Balance générale

VILLAGES VIVANTS

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2020 au 31/12/2020		Solde du 05/07/2018 au 31/12/2019	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
64750000	Médecine du travail et pharmacie	421,25			
64780000	Autres charges sociales			124,25	
64820000	Var. cotis. / prov. congés payés	367,17		118,00	
65800000	Charges diverses de gestion courant	2,33		1 164,39	
66116000	Intérêts des emprunts bancaires	170,58		212,38	
66161000	Intérêts des titres participatifs	7 426,13		3 942,36	
66162000	Intérêts des prêts participatifs	4 000,00		2 000,00	
67560000	Valeur nette comptable immo.financi	230 690,55			
68112000	Dotations aux amortissements sur Im	2 955,18		2 302,50	
69500000	Impôts sur les bénéfécies	1 168,00		641,00	
70610000	Prestations de services - Formation		3 795,11		3 668,10
70620000	Prestations de services - Diag-Acti		20 545,00		31 940,00
70630000	Prestations de services - Accompagn		4 940,50		30 856,31
70640000	Prestations de services - Ingénieri		58 000,00		26 484,63
70680000	Prestations de services - Autres				1 041,71
74000000	Subventions d'exploitation		8 960,00		
74010000	Aide ASP		2 666,64		
75800000	Produits divers de gestion courante		82,44		3,86
75820000	Mécénat pers. morales		110 000,00		17 316,00
76010000	Intérêts sur Livret				180,47
76170000	Revenus des créances rattachées à d		4 802,72		3 010,00
76380000	Revenus des autres créances		444,37		
76800000	Autres produits financiers		1 122,36		
77200000	Produits des exercices antérieurs		500,00		
77560000	Produit cession immo financière		230 690,55		
79100000	Transfert de charges d'exploitation		571,00		
79110000	Remboursement assurance		4 968,09		
	<b>Total général</b>	<b>1 487 045,12</b>	<b>1 487 045,12</b>	<b>961 884,88</b>	<b>961 884,88</b>

## Règles et méthodes comptables

---

Désignation de la société : SARL VILLAGES VIVANTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 1 035 806 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 6 107 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

---

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

---

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

---

### **Créances**

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### **Frais d'émission des emprunts**

---

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### **Produits et charges exceptionnels**

---

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### **Conséquences de l'événement Covid-19**

---

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	12 801	883		13 683
Immobilisations financières	435 051	226 764	434 191	227 625
<b>Total</b>	<b>447 852</b>	<b>227 647</b>	<b>434 191</b>	<b>241 308</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 303	2 955		5 258
Immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>2 303</b>	<b>2 955</b>		<b>5 258</b>
<b>ACTIF NET</b>				<b>236 051</b>

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		883	226 764	227 647
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>883</b>	<b>226 764</b>	<b>227 647</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste			19 500	19 500
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			414 691	414 691
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>			<b>434 191</b>	<b>434 191</b>

## Notes sur le bilan

**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 178 669 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	103 200		103 200
Autres	24 357		24 357
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	10 524	10 524	
Autres	40 588	40 588	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>178 669</b>	<b>51 112</b>	<b>127 557</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

**Produits à recevoir**

	Montant
Intérêts courus sur autres créances	4 857
<b>Total</b>	<b>4 857</b>

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 210 800,00 euros décomposé en 1 054 titres d'une valeur nominale de 200,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	853	200,00
Titres émis pendant l'exercice	209	200,00
Titres remboursés pendant l'exercice	8	200,00
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 054	200,00

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 324 366 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)	11 368	11 368		
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	42 012	32 394	9 617	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	200 000	200 000		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 910	6 910		
Dettes fiscales et sociales	34 112	34 112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	280	280		
Produits constatés d'avance	29 684	29 684		
<b>Total</b>	<b>324 366</b>	<b>314 748</b>	<b>9 617</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	23 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	5 541			
(**) Dont envers les associés				

## Notes sur le bilan

## Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 926
Intérêts courus / TP	11 368
Dettes provisionnées pour congés à	2 495
Cotisations sociales sur congés à p	485
Etat Charges à payer	1 189
<b>Total</b>	<b>17 463</b>

## Comptes de régularisation

## Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	29 684		
<b>Total</b>	<b>29 684</b>		



**Documents fiscaux**

1

## BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2021

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL VILLAGES VIVANTS</u>			Néant <input type="checkbox"/>			
Adresse de l'entreprise <u>29 Rue Sadi Carnot 26400 CREST</u>						
Numéro SIRET* <u>8 4 1 5 8 3 1 6 4 0 0 0 1 4</u>						
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>			Durée de l'exercice précédent* <u>18</u>			
			Exercice N clos le <u>31/12/2020</u>			
<b>ACTIF</b>			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	012		
		Autres*	014	016		
	Immobilisations corporelles*		028	13 683	030	5 257
	Immobilisations financières* (1)		040	227 625	042	227 625
	Total I (5)		044	241 308	048	5 257
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052	
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	10 523	070	10 523
		Autres* (3)	072	40 588	074	40 588
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	748 643	086	748 643
	Charges constatées d'avance *		092		094	
	Total II		096	799 755	098	799 755
	Total général (I + II)		110	1 041 063	112	5 257
					Exercice N NET 1	
<b>PASSIF</b>						
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		210 800	
	Écarts de réévaluation		124			
	Réserve légale		126		545	
	Réserves réglementées*		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		131		132	493 988
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136		6 107	
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142		711 440	
	Provisions pour risques et charges		Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		253 379	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		6 909	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....		169		172	34 391
	Produits constatés d'avance		174		29 684	
Total III		176		324 365		
Total général (I + II + III)		180		1 035 805		
REVENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	9 617
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	208 146
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	230 690

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

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** DGFIP N° 2033-B 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <b>SARL VILLAGES VIVANTS</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>				Exercice N clos le 31/12/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export		209	210	
	Production vendue	biens	et livraisons	215	214	
			services*	intracommunautaires	217	218
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, )			222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	214 528
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234
		Variation de stocks (marchandises)*				236
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*					240	
Autres charges externes* :		(dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	59 290	
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	244	
Rémunérations du personnel*					250	
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	
Dotations aux amortissements*					254	
Dotations aux provisions					256	
Autres charges	}	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259	262	2	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation (II)				264	202 526	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				270	12 002	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)		280	6 369	
	Produits exceptionnels	(IV)		290	231 190	
	Charges financières	(V)		294	11 596	
	Charges exceptionnelles	}	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	230 690
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquièmes D)	348		
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)		306	1 168	
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>				310	6 107	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>				312	6 107	
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	6 107	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	1 696	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies 1°))	249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	JEI (44. sexies A)	989		
ZRD (44. terdecies)		127	ZRR (44. quindecies)	138		
Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)		991	Investissements outre-mer	344		
ZFANG (44. quaterdecies)		345	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993		
Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. sexdecies)		992				
Dont divers		}	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648
			Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990
			Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649
				Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641	
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	4 170	
Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356		
Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :					360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	4 170	

Cegid Group



3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C  
2021

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460	11 088	462		464		466	11 088				
	Autres immobilisations corporelles	470	1 712	472	882	474		476	2 594				
Immobilisations financières	480	435 051	482	207 264	484	414 690	486	227 625					
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>447 852</b>	<b>492</b>	<b>208 146</b>	<b>494</b>	<b>414 690</b>	<b>496</b>	<b>241 308</b>				
II		AMORTISSEMENTS		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			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506					
	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550	1 909	552	2 217	554		556	4 127				
Autres immobilisations corporelles	560	392	562	737	564		566	1 130					
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>2 302</b>	<b>572</b>	<b>2 955</b>	<b>574</b>	<b>576</b>	<b>5 257</b>					
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5								
	Partis sociales C Co	Partis sociales C Co	Partis sociales C Co	Partis sociales Bangu	9499 Partis sociales								
	6	7	8	9	10								
	949 Partis sociales S												
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
①	②	③	④	⑤		19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1	30 012		30 012	30 012									
2	15 738		15 738	15 738									
3	84 103		84 103	84 103									
4	99 792		99 792	99 792									
5	949		949	949									
6	94		94	94									
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	578 230 690	580	582 230 690	584 230 690	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>		579		Régularisations	590	583	594	595					
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>					

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL VILLAGES VIVANTS				Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>									
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
<b>TOTAL</b>		680		682		684		686	
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>					<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises						
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
<b>TOTAL</b>		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>					<b>III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C</b>				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <sup>(1)</sup>		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995			
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996			
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter							
Déficits imputés		983							
Déficits reportables		984							
Déficits de l'exercice		860							
Total des déficits restant à reporter		870							
<b>IV DIVERS</b>									
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI							325		
dont cotisations facultatives Madelin									
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite							327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*							380		
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS							326		
N° du centre de gestion agréé							388		
Montant de la TVA collectée							374 17 566		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378 4 925		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397		

Cegid Group

<sup>(1)</sup> Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Désignation de l'entreprise : <u>SARL VILLAGES VIVANTS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : .....01/01/2020..... et clos le : 31/12/2020.....		Durée en nombre de mois <u>12</u>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	376	5	
Dont apprentis	657		
Dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1		106	
<b>II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2		144	
<b>III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3		152	
<b>IV Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
<b>V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.</b>			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	/	/
Date de cessation	186	/	/

Cegid Group

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

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2021

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)  
N° de dépôt

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

1/1 (1)

Néant \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 8 4 1 5 8 3 1 6 4 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL VILLAGES VIVANTS

ADRESSE (voie) 29 Rue Sadi Carnot

CODE POSTAL 26400 VILLE CREST

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	18	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	733
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	19	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	321

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

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 ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

**7 FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2033-G 2021

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	%
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

**N° 2065-SD  
2021**

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société:			Adresse du siège social :		
SARL VILLAGES VIVANTS					
SIRET			8 4 1 5 8 3 1 6 4 0 0 0 1 4		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
29 Rue Sadi Carnot					
26400 CREST					
<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
<b>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées Location de terrains et d'autres biens immobiliers			Si vous avez changé d'activité, cocher la case <input type="checkbox"/>		
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf.notice de la déclaration n°2065)					
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%	4 171	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%		0
<b>2 Plus-values</b>					
PV à long terme imposables à 19%			PV à long terme imposables à 15%		
Autres PV imposables à 19%			PV exonérées art. 238quindecies		
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>					
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/> Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>					
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="checkbox"/>					
<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> (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.					
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf.notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b>					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case <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 :					
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 <input type="checkbox"/> dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
<b>G COMPTABILITE INFORMATISEE</b>					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées		ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>	
- du prestataire (ECF):					
- du comptable : SA CABINET GUIGARD VEYRET					
16 Rue Paul Henri Spaak 26000 VALENCE Tél : 0475419898					
- du conseil :					
Tél :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
Tél :					
- N° d'agrément :					

Cegid Group



## REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

**2069RCI**

SARL VILLAGES VIVANTS  
841583164 BICL

Au titre de l'année N

<b>Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case</b>		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	<input checked="" type="checkbox"/>
	PME au sens communautaire	<input checked="" type="checkbox"/>

### I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	

#### Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

### II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

**PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts )**

--	--

### III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

**Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.**

### IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	









# **Registre des immobilisations**

## Registre des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
<b>21820000 Matériel de transport</b>									
000000001	Clio FD-752-WJ	21/02/19	L	20,00	11 088,79	1 909,74	2 217,76	4 127,50	6 961,29
<b>Total du compte 21820000</b>					<b>11 088,79</b>	<b>1 909,74</b>	<b>2 217,76</b>	<b>4 127,50</b>	<b>6 961,29</b>
<b>21830000 Matériel de bureau et matériel info</b>									
000000002	Macbook Air VD	30/10/18	L	33,33	685,00	267,02	228,33	495,35	189,65
000000003	Macbook TB	01/09/19	L	66,67	565,83	125,74	377,22	502,96	62,87
000000004	PC DELL Latitude E5470	23/10/19	N		461,25				461,25
000000011	Ordinateur portable HP 14'	20/02/20	L	33,33	315,83		90,95	90,95	224,88
000000012	PC fixe Dell 9020 ssd240 8go i5	13/10/20	L	33,33	241,67		17,45	17,45	224,22
000000013	Portable Lenovo I 450 i5 8 go ssd24	13/10/20	L	33,33	325,00		23,47	23,47	301,53
<b>Total du compte 21830000</b>					<b>2 594,58</b>	<b>392,76</b>	<b>737,42</b>	<b>1 130,18</b>	<b>1 464,40</b>
<b>26110000 Parts sociales SCI</b>									
000000007	Parts sociales SCI LIVRE	30/11/18	N		500,00				500,00
000000006	Parts sociales SCI VV BOFFRES	30/06/19	N		0,10				0,10
000000020	949 Parts sociales SCI VV BOFFRES	30/06/19	N						
000000005	Parts sociales SCI VV DROME	31/07/19	N		0,10				0,10
000000019	9499 Parts sociales SCI VV DROME	31/07/19	N						
<b>Total du compte 26110000</b>					<b>500,20</b>				<b>500,20</b>
<b>27110000 Parts sociales placement bancaire</b>									
000000009	Parts sociales C Coop #1	31/03/19	N						
000000010	Parts sociales C Coop #2	26/07/19	N		152,50				152,50
000000014	Parts sociales C Coop #2	26/07/19	N						
000000015	Parts sociales C Coop #2	26/07/19	N						
000000008	Parts sociales Banque Populaire	31/08/19	N		208,00				208,00
000000016	Parts sociales Banque Populaire	31/08/19	N						
000000017	19 parts sociales banque populaire	29/09/20	N		304,00				304,00
000000018	33 parts sociales crédit coopératif	30/09/20	N		503,25				503,25
<b>Total du compte 27110000</b>					<b>1 167,75</b>				<b>1 167,75</b>
<b>Total de la liste simplifiée</b>					<b>15 351,32</b>	<b>2 302,50</b>	<b>2 955,18</b>	<b>5 257,68</b>	<b>10 093,64</b>
Répartition des dotations économiques							2 955,18	linéaire	
								dégressif	
								variable	

## Etat prévisionnel économique sur 5 ans

Code	Désignation	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	Cumul	VNC
<b>21820000 Matériel de transport</b>								
000000001	Clio FD-752-WJ	2 217,76	2 217,76	2 217,76	2 217,76	308,01	11 088,79	
<b>Total du compte 21820000</b>		<b>2 217,76</b>	<b>2 217,76</b>	<b>2 217,76</b>	<b>2 217,76</b>	<b>308,01</b>	<b>11 088,79</b>	
<b>21830000 Matériel de bureau et matériel info</b>								
000000002	Macbook Air VD	228,33	189,65				685,00	
000000003	Macbook TB	377,22	62,87				565,83	
000000004	PC DELL Latitude E5470							461,25
000000011	Ordinateur portable HP 14'	90,95	105,28	105,28	14,32		315,83	
000000012	PC fixe Dell 9020 ssd240 €	17,45	80,56	80,56	63,10		241,67	
000000013	Portable Lenovo I 450 i5 8	23,47	108,33	108,33	84,87		325,00	
<b>Total du compte 21830000</b>		<b>737,42</b>	<b>546,69</b>	<b>294,17</b>	<b>162,29</b>		<b>2 133,33</b>	<b>461,25</b>
<b>26110000 Parts sociales SCI</b>								
000000007	Parts sociales SCI LIVRE							500,00
000000006	Parts sociales SCI VV BOF							0,10
000000020	949 Parts sociales SCI VV							
000000005	Parts sociales SCI VV DRK							0,10
000000019	9499 Parts sociales SCI VV							
<b>Total du compte 26110000</b>								<b>500,20</b>
<b>27110000 Parts sociales placement bancaire</b>								
000000009	Parts sociales C Coop #1							
000000010	Parts sociales C Coop #2							152,50
000000014	Parts sociales C Coop #2							
000000015	Parts sociales C Coop #2							
000000008	Parts sociales Banque Pop							208,00
000000016	Parts sociales Banque Pop							
000000017	19 parts sociales banque p							304,00
000000018	33 parts sociales crédit coc							503,25
<b>Total du compte 27110000</b>								<b>1 167,75</b>
<b>Total de la prévision économique</b>		<b>2 955,18</b>	<b>2 764,45</b>	<b>2 511,93</b>	<b>2 380,05</b>	<b>308,01</b>	<b>13 222,12</b>	<b>2 129,20</b>