

**SARL CAR INVEST EUROPE
C/O SURE FINANCES
47 Boulevard Victor Hugo
06000 NICE**

**COMPTES ANNUELS
AU 31/12/2021**

**BILAN-COMPTE DE RÉSULTAT
ATTESTATION DES COMPTES ANNUELS
DU 01/01/2021 AU 31/12/2021**

SARL CARINVEST EUROPE

47 Boulevard Victor Hugo

06000 NICE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Activité principale de l'entreprise :

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

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à LE CANNET
Le 13/05/2022

MARTINO CHRISTIAN
EXPERT-COMPTABLE

SAS A & S EXPERTISE COMPTABLE

LE CANEPOLE - BAT. C
11/13 CHEMIN DE L'INDUSTRIE
06110 LE CANNET
0492186120

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	7 à 11
- <i>Détail Compte de résultat</i>	12 à 14
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	15 et 16
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	17 et 18
- <i>Liasses 2033-A à 2033-G</i>	19 à 26
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	27

SAS A & S EXPERTISE COMPTABLE

LE CANEPOLE - BAT. C

11/13 CHEMIN DE L'INDUSTRIE

06110 LE CANNET

0492186120

Attestation d'Expert-Comptable

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SARL CARINVEST EUROPE
47 Boulevard Victor Hugo
06000 NICE

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 16 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	7 921 406.04 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	311 902.66 Euros
- Résultat net comptable,	46 860.18 Euros

Fait à LE CANNET
Le 13/05/2022

MARTINO CHRISTIAN
EXPERT-COMPTABLE



SARL CARINVEST EUROPE

47 Boulevard Victor Hugo

06000 NICE

COMPTES ANNUELS

SAS A & S EXPERTISE COMPTABLE

LE CANEPOLE - BAT. C

11/13 CHEMIN DE L'INDUSTRIE

06110 LE CANNET

0492186120

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)				8 000	8 000	100.00
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	4 805	346	4 459	4 780	321	6.72
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	7 247	2 291	4 956	5 149	193	3.74
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	304 348		304 348	304 348			
Créances rattachées à des participations	6 177 176		6 177 176	1 982 061	4 195 115	211.65	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	119		119	119			
Total II	6 493 695	2 637	6 491 058	2 296 457	4 194 602	182.66	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 920		2 920	481	2 440	507.70
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	267 262		267 262	196 723	70 539	35.86
	Autres créances	358 647		358 647	280 730	77 917	27.76
Capital souscrit - appelé, non versé							
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	284 518		284 518	391 498	106 979	27.33
	Charges constatées d'avance (3)	517 001		517 001	192 328	324 673	168.81
	Total III	1 430 348		1 430 348	1 061 759	368 589	34.71
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	7 924 043	2 637	7 921 406	3 366 215	4 555 191	135.32	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 386 936) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	4 386 936	1 790 076	2 596 860	145.07
	Réserves				
	Réserve légale	8 083		8 083	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	46 860	8 083	38 778	479.77
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	4 441 879	1 798 159	2 643 720	147.02
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 039 697	1 223 800	1 815 897	148.38
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 518	9 478	112 040	NS
	Dettes fiscales et sociales	11 969	30 484	18 515	60.74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303 226	303 226			
Autres dettes	3 118	1 069	2 049	191.61	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	3 479 527	1 568 057	1 911 470	121.90
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	7 921 406	3 366 215	4 555 191	135.32

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

3 479 527 1 568 057

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises		299 286	299 286	293 081	6 205	2.12
Production vendue de biens						
Production vendue de services	12 617		12 617		12 617	
Chiffre d'affaires NET	12 617	299 286	311 903	293 081	18 822	6.42
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				3 000	3 000	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			100		100	
Autres produits			59	100 004	99 945	99.94
Total des Produits d'exploitation (I)			312 062	396 085	84 023	21.21
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			275 180	228 958	46 222	20.19
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			236 719	74 479	162 240	217.83
Impôts, taxes et versements assimilés			36 159	3 311	32 848	992.23
Salaires et traitements			44 899	4 784	40 116	838.59
Charges sociales			13 319	1 505	11 813	784.83
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 137	500	1 637	327.68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			33 484	32 400	1 084	3.35
Total des Charges d'exploitation (II)			641 897	345 936	295 960	85.55
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			329 835	50 148	379 983	757.72
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	759 966	54 931	705 035	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	759 966	54 931	705 035	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	426 074	69 705	356 369	511.25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	426 074	69 705	356 369	511.25
2. Résultat financier (V-VI)	333 892	14 774	348 666	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 057	35 375	31 317	88.53
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		6	6	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		6	6	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		6	6	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	42 803	27 286	70 089	256.87
Total des produits (I+III+V+VII)	1 072 027	451 016	621 012	137.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 025 167	442 933	582 234	131.45
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	46 860	8 083	38 778	479.77

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

759 966

54 931

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE		8 000.00	8 000.00	100.00
10900000 ACTIONNAIRES : CAPIT.SOUSC.N/A		8 000.00	8 000.00	100.00
CONSTRUCTIONS	4 458.74	4 779.74	321.00	6.72
21450000 AGENCEMENTS CONST S/ SOL D'AUT	4 804.65	4 804.65		
28145000 AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCT	345.91	24.91	321.00	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 955.92	5 148.58	192.66	3.74
21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.	4 000.00	4 000.00		
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	3 246.68	1 623.34	1 623.34	100.00
28181000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT	900.00	100.00	800.00	800.00
28183100 DOTATIONS IMMO. MATERIEL INFOR	1 390.76	374.76	1 016.00	271.11
AUTRES PARTICIPATIONS	304 348.08	304 348.08		
26100100 CARINVEST UKRAINE 100%	303 226.00	303 226.00		
26100200 CARINVEST POLOGNE 100 %	1 122.08	1 122.08		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	6 177 176.45	1 982 061.23	4 195 115.22	211.65
26700100 PRET CARINVEST UKRAINE	450 000.00	450 000.00		
26700200 PRET CIP QONTO (2 000 000 €,)	2 000 000.00	660 000.00	1 340 000.00	203.03
26700300 PRET CIP CE (2 000 000 €)	2 000 000.00	840 000.00	1 160 000.00	138.10
26700400 PRET CIP 2.000.000 € 30/06/21	925 000.00		925 000.00	
26700500 PRET CIP CE 2 M€ 30/06/21 B	575 000.00		575 000.00	
26780000 INTERETS COURUS S/CREANCES RAT	227 176.45	32 061.23	195 115.22	608.57
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	119.00	119.00		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	119.00	119.00		
Total II	6 491 058.19	2 296 456.63	4 194 601.56	182.66
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	2 920.00	480.50	2 439.50	507.70
40910000 FOURNISSEURS - ACOMPTES S/COMM	2 920.00	480.50	2 439.50	507.70
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	267 262.00	196 723.00	70 539.00	35.86
41100000 CLIENTS	4 700.00	196 723.00	192 023.00	97.61
41100100 CLIENTS EXONERES DE TVA	262 562.00		262 562.00	
AUTRES CREANCES	358 646.62	280 729.62	77 917.00	27.76
40980000 FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR		14 001.00	14 001.00	100.00
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	803.00		803.00	
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	70 875.00		70 875.00	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	4 696.00	336.00	4 360.00	NS
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	200.00		200.00	
45100100 GROUPE CARINVEST UKRAINE	248 027.05	248 027.05		
45100200 GROUPE CARINVEST POLOGNE	3 365.57	3 365.57		
46700000 CAUTIONS TVA INTRACOM	15 680.00		15 680.00	
46731000 CAR INVEST POLOGNE	15 000.00	15 000.00		
DISPONIBILITES	284 518.29	391 497.74	106 979.45	27.33
51200000 QONTO 3855904406874		157 962.88	157 962.88	100.00
51240000 CAISSE D'EPARGNE 08010666386		233 534.86	233 534.86	100.00
51250000 FIDUCIAL BANQUE	241 918.29		241 918.29	
51260000 OLKY PRO	2 600.00		2 600.00	
51270000 BANQUE DELUBAC	40 000.00		40 000.00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	517 000.94	192 327.87	324 673.07	168.81
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	517 000.94	192 327.87	324 673.07	168.81
Total III	1 430 347.85	1 061 758.73	368 589.12	34.71
TOTAL GENERAL	7 921 406.04	3 366 215.36	4 555 190.68	135.32

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	4 386 936.00	1 790 076.00	2 596 860.00	145.07
10110000 CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE		8 000.00	8 000.00	100.00
10120000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE NON VE		55 336.00	55 336.00	100.00
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	4 386 936.00	1 726 740.00	2 660 196.00	154.06
RESERVE LEGALE	8 082.58		8 082.58	
10610000 RESERVE LEGALE	8 082.58		8 082.58	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	46 860.18	8 082.58	38 777.60	479.77
Total I	4 441 878.76	1 798 158.58	2 643 720.18	147.02
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	3 039 696.75	1 223 799.63	1 815 897.12	148.38
45500100 ALBICE NADEGE	28 160.00	32 460.00	4 300.00	13.25
45500200 BACHY FRANCOIS	8 641.00	10 541.00	1 900.00	18.02
45500300 BARBIEUX FREDERIC	5 632.00	6 492.00	860.00	13.25
45500400 BODIN HANY	5 530.00	6 746.00	1 216.00	18.03
45500500 BONNEAU ERIC	70 504.00	71 579.00	1 075.00	1.50
45500600 BONNEAU ROMAIN	58 679.00	71 579.00	12 900.00	18.02
45500700 BOULANGER YVELISE	8 641.00	10 541.00	1 900.00	18.02
45500800 BOURIGAUD	10 541.00	10 541.00		
45500900 BOURILLON CHRISTIAN	51 895.00	31 623.00	20 272.00	64.11
45501000 CAVALLO NADIA	48 489.00	10 541.00	37 948.00	360.00
45501100 COTON	8 641.00	10 541.00	1 900.00	18.02
45501200 DAVID	36 387.00	44 387.00	8 000.00	18.02
45501300 FARJOT SAMUEL	30 310.00	16 230.00	14 080.00	86.75
45501400 FASSI ROMAIN	5 876.00	7 168.00	1 292.00	18.02
45501500 FLORES GABRIEL	23 612.00	23 612.00		
45501600 FORMICA SONIA	18 296.00	16 230.00	2 066.00	12.73
45501700 GEB 2	320 451.00	238 597.00	81 854.00	34.31
45501800 GRASSET PHILIPPE	33 100.00	41 700.00	8 600.00	20.62
45501900 GUIOT FRANCOISE	5 185.00	6 325.00	1 140.00	18.02
45502000 GUIOT MARIE JOSETTE	17 282.00	21 082.00	3 800.00	18.02
45502100 GUIOT VINCENT	5 185.00	6 325.00	1 140.00	18.02
45502200 JIMENEZ	36 386.00	44 386.00	8 000.00	18.02
45502300 JOFFROY	8 641.00	10 541.00	1 900.00	18.02
45502400 LECLERQ DANIEL	72 508.00	42 164.00	30 344.00	71.97
45502500 LO IACONO ANGE	488 838.00	32 125.00	456 713.00	NS
45502600 NH PATRIMOINE	126 718.00	146 068.00	19 350.00	13.25
45502700 PANIELLO CLAUDINE	98 674.00	19 476.00	79 198.00	406.64
45502800 PICARD ANNE	54 579.00	44 386.00	10 193.00	22.96
45502900 PIGUET CHARLES	50 854.50	33 731.00	17 123.50	50.76
45503000 PIKULA HERVE	29 428.00	4 216.00	25 212.00	598.01
45503100 PILIWIE SIBILLE	14 555.00	17 755.00	3 200.00	18.02
45503200 RIBEIRO	8 641.00	10 541.00	1 900.00	18.02
45503300 ROQUE AURELIE	14 193.00	18 193.00	4 000.00	21.99
45503400 ROSTAING CHRISTOPHE	10 369.00	12 649.00	2 280.00	18.03
45503500 SADECKI JEAN ET NINA	68 995.46	69 539.63	544.17	0.78
45503600 SARI MICHELE	8 641.00	10 541.00	1 900.00	18.02
45503700 SIGONNEZ MARIE ODILE	3 456.00	4 216.00	760.00	18.03
45503800 SURE FINANCES	3 456.00	4 216.00	760.00	18.03
45503900 VOILMY LUDOVIC	3 456.00	4 216.00	760.00	18.03
45504000 OUSSET	97 379.00		97 379.00	
45504100 ROZEWICK	10 541.00		10 541.00	
45504400 GRASSET NICOLAS	23 860.00		23 860.00	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
45504500 JEAU NATHALIE	6 324.00		6 324.00	
45504600 CHOSSON THIERRY	42 164.00		42 164.00	
45504700 KRIEF BRIGITTE	33 731.00		33 731.00	
45504800 TORDJMAN ERIC	199 767.00		199 767.00	
45505000 GRASSET BENOIT	11 930.00		11 930.00	
45505100 FIMBEL PATRICK	19 476.00		19 476.00	
45505200 GILLET ALAIN	10 540.00		10 540.00	
45505300 PEZZOLI NICOLAS	5 846.00		5 846.00	
45505400 MERLE DES ISLES	4 216.00		4 216.00	
45505500 PUIG JOSE	47 719.00		47 719.00	
45505600 DAL PONT BRUNO	5 853.00		5 853.00	
45505700 MALLET BERNADETTE	97 380.00		97 380.00	
45505800 MOIROUD PIERRE	10 541.00		10 541.00	
45505900 TISSOT PATRICK	48 690.00		48 690.00	
45506100 GHNASSIA IRENE	12 649.00		12 649.00	
45506200 BOIS MICHEL	33 290.00		33 290.00	
45506300 GOUTAL ALAIN	42 164.00		42 164.00	
45506400 GRIMAL BASTIEN	32 456.00		32 456.00	
45506500 BRUNET MARCEL	44 386.00		44 386.00	
45506600 COUDANNE FRANCK	42 164.00		42 164.00	
45506700 GRIMAL PIERRE	19 476.00		19 476.00	
45506800 WAGNER CLAUDE & BOTTERO KARINE	10 541.00		10 541.00	
45506900 LAOUAR FADILA	25 972.00		25 972.00	
45507000 BERANGER GISELE	16 234.00		16 234.00	
45507100 LE QUENVEN MARIE ANGE	64 924.00		64 924.00	
45507200 GOURDON SEBASTIEN	9 698.00		9 698.00	
45507300 ALL 4 IT GROUPE	11 705.00		11 705.00	
45507400 DE MARION DE GLATIGNY	11 097.00		11 097.00	
45507500 SAVI DIEGO	32 456.00		32 456.00	
45507600 GRASSET LAURA	10 541.00		10 541.00	
45507700 MAROSSERO JEAN NOEL	16 866.00		16 866.00	
45630000 ASSOCIES - VERSTS SUR AUG.CAPI	23 694.79		23 694.79	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	121 517.64	9 477.90	112 039.74	NS
40100000 FOURNISSEURS	102 163.64	5 397.90	96 765.74	NS
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	19 354.00	4 080.00	15 274.00	374.36
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11 968.59	30 483.92	18 515.33	60.74
42110000 REMUNERATION COSTE VIRGINIE	676.38		676.38	
42120000 REMUNERATION DRONOVA NINA	536.09		536.09	
42130000 REMUNERATION MALINARIC GEORGES	1 472.17		1 472.17	
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAY	3 270.64	362.17	2 908.47	803.07
43100000 SECURITE SOCIALE	1 356.00	585.09	770.91	131.76
43720000 AG2R RETRAITE	361.72	302.69	59.03	19.50
43725000 IRP AUTO PREVOYANCE	1 586.29	105.02	1 481.27	NS
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PA	1 064.97	107.00	957.97	895.30
43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES A P		20.00	20.00	100.00
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	172.00		172.00	
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE		27 286.00	27 286.00	100.00
44571000 TVA COLLECTEE A 20%	783.00		783.00	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		1 645.89	1 645.89	100.00
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER		70.06	70.06	100.00
44862000 CHARGES A PAYER - TA	248.42		248.42	
44863000 CHARGES A PAYER - FC	440.91		440.91	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	303 226.00	303 226.00		
26900100 VRSTS RESTANT A EFFECTUER S/TP	303 226.00	303 226.00		
AUTRES DETTES	3 118.30	1 069.33	2 048.97	191.61
46720000 SURE FINANCES	2 314.30	1 069.33	1 244.97	116.43
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	804.00		804.00	
Total IV	3 479 527.28	1 568 056.78	1 911 470.50	121.90
TOTAL GENERAL	7 921 406.04	3 366 215.36	4 555 190.68	135.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	299 286.00	293 081.00	6 205.00	2.12
70790000 VENTES DE MARCHANDISES (EXPORT)	299 286.00	293 081.00	6 205.00	2.12
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	12 616.66		12 616.66	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	12 616.66		12 616.66	
Chiffre d'affaires NET	311 902.66	293 081.00	18 821.66	6.42
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		3 000.00	3 000.00	100.00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS		3 000.00	3 000.00	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	100.00		100.00	
79100000 TRANSFERT CH. EXPLOITATION	100.00		100.00	
AUTRES PRODUITS	58.86	100 003.51	99 944.65	99.94
75180000 REDEVANCE EXCLUSIVITE FS (TVA)		100 000.00	100 000.00	100.00
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	58.86	3.51	55.35	NS
Total des Produits d'exploitation	312 061.52	396 084.51	84 022.99	21.21
ACHATS DE MARCHANDISES	275 180.00	228 958.00	46 222.00	20.19
60792000 MARCHANDISES CEE	275 180.00	228 958.00	46 222.00	20.19
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	236 718.67	74 478.98	162 239.69	217.83
60630000 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	408.14	657.35	249.21	37.91
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 620.00	5 533.65	3 913.65	70.72
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 827.06	1 527.81	299.25	19.59
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		280.00	280.00	100.00
61552000 ENTRETIEN DU MATERIEL DE TRANS		80.00	80.00	100.00
61560000 MAINTENANCE	17 268.76	461.40	16 807.36	NS
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	169.99		169.99	
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, DE SEMINAI	1 200.00	1 200.00		
62220000 COMMISSIONS D'INTERMEDIAIRES	124 780.19	22 682.86	102 097.33	450.11
62221000 COMMISSIONS SURE FINANCES SS T	3 000.00	3 000.00		
62260000 HONORAIRES	2 122.90	8 500.00	6 377.10	75.02
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3 145.01	5 659.49	2 514.48	44.43
62280000 REMUN. & HONORAIRES DIVERS	16 631.29	5 188.00	11 443.29	220.57
62310000 PUBLICITE/ACTIONS DE COMMUNICA	33 572.76	6 011.98	27 560.78	458.43
62312000 PUBLICITE PRESTATAIRES UE	16 741.36	7 353.48	9 387.88	127.67
62313000 ACTIONS COMMUNICATION SURE FIN	1 333.41	1 333.40	0.01	0.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 157.07	574.33	1 582.74	275.58
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		91.67	91.67	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	304.57	12.95	291.62	NS
62530000 FORFAIT KILOMETRIQUES		400.00	400.00	100.00
62570000 RECEPTIONS	3 951.04	1 287.02	2 664.02	206.99
62600000 FRAIS POSTAUX	655.59	292.01	363.58	124.51
62780000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	5 829.53	2 351.58	3 477.95	147.90
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	36 158.69	3 310.53	32 848.16	992.23
63120000 CONTRIB. A LA FPC ET L'ALterna	248.42	62.45	185.97	297.79
63330000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	440.91	204.00	236.91	116.13
63331000 FORMATION CONTINUE TNS	103.00		103.00	
63520000 TVA NON RECUPERABLES	35 366.36	3 044.08	32 322.28	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	44 899.32	4 783.70	40 115.62	838.59
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	41 990.85	3 621.53	38 369.32	NS
64120000 CONGES PAYES	2 908.47	362.17	2 546.30	703.07
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		800.00	800.00	100.00
CHARGES SOCIALES	13 318.69	1 505.23	11 813.46	784.83
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	8 972.16	771.44	8 200.72	NS
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	1 708.05		1 708.05	
64532000 COTISATIONS RETRAITES (SALARIE		157.47	157.47	100.00
64533000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 547.51	87.32	1 460.19	NS
64580000 CHARGES S/PROV CONGES PAYES	957.97	107.00	850.97	795.30
64600000 COTISATIONS SOCIALES PERSON.EX	133.00	382.00	249.00	65.18
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 137.00	499.67	1 637.33	327.68
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	2 137.00	499.67	1 637.33	327.68
AUTRES CHARGES	33 484.16	32 400.00	1 084.16	3.35
65111000 RED. PRESTA. SERV. SURE FINANC	33 300.00	32 400.00	900.00	2.78
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	184.16		184.16	
Total des Charges d'exploitation	641 896.53	345 936.11	295 960.42	85.55
Résultat d'exploitation	329 835.01	50 148.40	379 983.41	757.72
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	759 965.92	54 931.10	705 034.82	NS
76171000 INTERETS/PRET CAR INVEST UKRAI	76 038.46	34 881.40	41 157.06	117.99
76172000 INTERETS/PRET CAR INVEST POLOG	683 927.46	20 049.70	663 877.76	NS
Total des Produits financiers	759 965.92	54 931.10	705 034.82	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	426 073.73	69 704.92	356 368.81	511.25
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS DEPO	355 378.94	69 704.92	285 674.02	409.83
66180000 INTERETS DES AUTRES DETTES	70 694.79		70 694.79	
Total des Charges financières	426 073.73	69 704.92	356 368.81	511.25
Résultat financier	333 892.19	14 773.82	348 666.01	NS
Résultat courant avant impôts	4 057.18	35 374.58	31 317.40	88.53
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		6.00	6.00	100.00
67120000 PENALITES ET AMENDES		6.00	6.00	100.00
Total des Charges exceptionnelles		6.00	6.00	100.00
Résultat exceptionnel		6.00	6.00	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	42 803.00	27 286.00	70 089.00	256.87
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	109 601.00	28 582.00	81 019.00	283.46
69540000 RAS ETRANGERES	152 404.00	1 296.00	151 108.00	NS
Total des produits	1 072 027.44	451 015.61	621 011.83	137.69

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			517 000.94
01/01/2021 AN Report C nouveau	192 327.87		
01/01/2021 CD EXT CCA REGUS 01/2021		149.00	
01/01/2021 CD EXT CCA RELEVANCE SF 01/2021		2 700.00	
30/06/2021 CD EXT CCA 2020 AU 30/06/2021		23 684.86	
31/10/2021 CD EXT CCA 2020 AU 31/10/2021		15 789.90	
31/12/2021 CD EXT CCA 2020 AU 31/12/2021		7 894.97	
31/12/2021 CD CCA 2021 AU 31/12/2021	374 590.33		
31/12/2021 CD CCA TRUSTIPILOT 01/01-18/03/22	301.47		
26780000 INTERETS COURUS S/CREANCES RAT			227 176.45
31/12/2021 CD PROV.CIU INTERETS 12/2021	5 732.88		
31/12/2021 CD PROV.AJUST.INT.BRUTS UKRAI.18	14 817.07		
31/12/2021 CD PROV.CIP INTERETS 12/2021 QCN	25 479.45		
31/12/2021 CD PROV.CIP INTERETS 12/2021 QCN	10 896.56		
31/12/2021 CD PROV.CIP INTERETS 12/2021 CE	25 479.45		
31/12/2021 CD PROV.CIP INTERETS 12/2021 CE	7 183.56		
31/12/2021 CD PROV.AJUST.INT.BRUTS POL.20 %	137 587.48		
43870000 PRODUITS A RECEVOIR			803.00
31/12/2021 CD REMET URSSAF COT.GERANIE	803.00		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE			19 354.00
31/10/2021 CD PROV.ENCCURS DAVID 10/2021		825.00	
31/10/2021 CD PROV.ENCCURS YONI 10/2021		837.50	
31/10/2021 CD PROV.ENCCURS PIERRE 10/2021		15.00	
31/12/2021 CD PROV.ENCCURS CEDRIC 12/2021		2 166.50	
31/12/2021 CD PROV.ENCCURS DAVID 12/2021		295.00	
31/12/2021 CD PROV.ENCCURS YONI 12/2021		1 845.00	
31/12/2021 CD PROV.ENCCURS OLIVIER 12/2021		180.00	
31/12/2021 CD PROV.ENCCURS PIERRE 12/2021		40.00	
31/12/2021 CD AGENCY 360 FAP 31/12/2021		2 900.00	
31/12/2021 CD GEODE PROV. 31/12/2021		1 200.00	
31/12/2021 CD FAP SADECKI CCM/DE MARION/BAS		2 250.00	
31/12/2021 CD FAP CEDRIC CCM/PERICAUD		2 900.00	
31/12/2021 CD FAP OLIVIER CCM/BOUVERY/DANQU		900.00	
31/12/2021 CD FAP DAHAN CCM/OLMBEL/MAROSSE		3 000.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAY			3 270.64
31/12/2021 OD PROV.CONGES PAYES 31/12/2021		3 270.64	
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PA			1 064.97
31/12/2021 OD PROV.CH.SOC/C.P 31/12/2021		1 064.97	
44862000 CHARGES A PAYER - TA			248.42
01/07/2021 OD REGUL PROV.TXE APPRENT 1ER SE		93.96	
31/07/2021 SAL SALAIRES JUILLET 2021		25.71	
31/08/2021 SAL SALAIRES AOUT 2021		25.72	
30/09/2021 SAL SALAIRES SEPTIEMBRE 2021		25.70	
31/10/2021 SAL SALAIRES OCTOBRE 2021		25.81	
30/11/2021 SAL SALAIRES NOVEMBRE 2021		25.71	
31/12/2021 SAL SALAIRES DECEMBRE 2021		25.81	
44863000 CHARGES A PAYER - FC			440.91
31/01/2021 SAL SALAIRES JANVIER 2021		17.37	
28/02/2021 SAL FEVRIER 2021		26.30	
31/03/2021 SAL SALAIRES MARS 2021		39.68	
30/04/2021 SAL SALAIRES AVRIL 2021		39.68	
31/05/2021 SAL SALAIRES MAI 2021		39.68	
30/06/2021 SAL SALAIRES JUIN 2021		39.68	
31/07/2021 SAL SALAIRES JUILLET 2021		39.72	
31/08/2021 SAL SALAIRES AOUT 2021		39.72	
30/09/2021 SAL SALAIRES SEPTIEMBRE 2021		39.71	
31/10/2021 SAL SALAIRES OCTOBRE 2021		39.85	
30/11/2021 SAL SALAIRES NOVEMBRE 2021		39.70	
31/12/2021 SAL SALAIRES DECEMBRE 2021		39.86	
31/12/2021 OD SOLDE FORMATION 2021	0.04		
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER			804.00
31/12/2021 OD FRAIS DE DOSSIER BQ DELJUBAC		750.00	
31/12/2021 OD ARRETE DE CPTIE 31/12/2021		54.00	

SARL CARINVEST EUROPE

47 Boulevard Victor Hugo

06000 NICE

DOSSIER FISCAL

SAS A & S EXPERTISE COMPTABLE

LE CANEPOLE - BAT. C

11/13 CHEMIN DE L'INDUSTRIE

06110 LE CANNET

0492186120

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME Innovantes, cocher la case ci-contre <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"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL CARINVEST EUROPE		47 Boulevard Victor Hugo	
SIRET	8 5 3 5 9 5 9 9 9 0 0 0 1 4	06000 NICE	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	392 011	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>		
Entreprises nouvelles, 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"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom	
NIF	

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom
	NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SAS A & S EXPERTISE COMPTABLE LE CANEPOLE - BAT. C 11/13 CHEMIN DE L'INDUSTRIE 06110 LE CANNET Tél: 0492186120			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 13/05/2022	Lieu: NICE
		Qualité et nom du signataire: JEAN SADECKI GERANT	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

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

Désignation de l'entreprise SARL CARINVEST EUROPE Néant *Adresse de l'entreprise 47 Boulevard Victor Hugo 06000 NICENuméro SIRET * 8 5 3 5 9 5 9 9 9 0 0 0 1 4Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 1		3 1 1 2 2 0 2 0		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	12 051	030	2 637	9 415	9 928	
	Immobilisations financières * (1)	040	6 481 644	042		6 481 644	2 286 528	
	Total I (5)	044	6 493 695	048	2 637	6 491 058	2 296 457	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	2 920	066		2 920	481	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	267 262	070		267 262	196 723
		Autres * (3)	072	358 647	074		358 647	288 730
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	284 518	086		284 518	391 498	
	Charges constatées d'avance *	092	517 001	094		517 001	192 328	
		Total II	096	1 430 348	098		1 430 348	1 069 759
		Total général (I+II)	110	7 924 043	112	2 637	7 921 406	3 366 215
PASSIF				Exercice N		Exercice N-1		
				NET 1		NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			4 386 936		1 790 076	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			8 083			
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131						
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136			46 860		8 083	
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142			4 441 879		1 798 159
		Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			424 744		312 704	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	3 016 002		3 054 784		1 255 353	
	Produits constatés d'avance	174						
		Total III	176			3 479 527		1 568 057
	Total général (I + II + III)	180			7 921 406		3 366 215	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	5 728 800		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL CARINVEST EUROPE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le								
		13	1	2	2	0	2	1	1	2	2	0	2	0	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *														
	Production vendue	} biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires		209										
				215											
				217											
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)													
	Production immobilisée *														
	Subventions d'exploitation reçues													3 000	
	Autres produits													100 004	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)														396 085	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)													228 958	
	Variation de stock (marchandises) *														
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)														
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *														
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)												74 479	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243										3 311	
	Rémunérations du personnel *													4 784	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)													1 505	
	Dotations aux amortissements *													500	
	Dotations aux provisions														
	Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259											
		} dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260											
Total des charges d'exploitation (II)														345 936	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)														50 148	
Produits financiers (III)														54 931	
Produits exceptionnels (IV)															
Charges financières (V)														69 705	
Charges exceptionnelles	} dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347											6	
	} dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348												
Impôts sur les bénéfices * (VII)														27 286	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)														8 083	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2													
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *														
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles														
	Provisions non déductibles *														
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)														
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247													
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option														
	(Part de loyers dispensés de réintégration)														
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime														
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime														
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime														997
Déductions	Entreprise nouvelles (44 sexies)	986													
	Zone franche urbaine (44 octies A)		987												
	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)									138					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981													
	Jeune entreprise innovante (44 septies A)		989												
Divers* ZFA NG (44 quinquies)	345														
Investissements outre-mer		344													
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G															
Zones de développement prioritaire (44 septies)															
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)															
Créance due au report en arrière du déficit															
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)										992					
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2														352	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS														430 131	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)														
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :														360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS														370	
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2														430 131	
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2														372	

Désignation de l'entreprise: SARL CARINVEST EUROPE

31/12/2021

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Détail des réintégrations diverses		
INTERETS COMPTES COURANTS		426 074
Total des réintégrations diverses	330	426 074

Détail des déductions diverses		
CREDIT IMPOT PAS		152 404
Total des déductions diverses	350	152 404

Désignation de l'entreprise : SARL CARINVEST EUROPE

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 *				
						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
ACTIF IMMOBILISÉ										
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406					
	Autres	410	412	414	416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426					
	Constructions	430	4 805	432	436	4 805	4 805			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	444					
	Installations générales agencements divers	450	4 000	452	454	4 000	4 000			
	Matériel de transport	460		462	464					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 623	472	1 623	474	3 247	3 247		
Immobilisations financières		480	754 467	482	5 727 176	484	486 6 481 644	6 481 644		
TOTAL		490	764 895	492	5 728 800	494	496 6 493 695	6 493 695		
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										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	25	522	321	524		526	346	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	100	542	800	544		546	900	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	375	562	1 016	564		566	1 391	
TOTAL		570	500	572	2 137	574		576	2 637	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values					
					Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	589	589
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SARL CARINVEST EUROPE

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

		Déficits imputés	983
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <small>(Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)</small>		982	Déficits reportables 984
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Déficits de l'exercice 860
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	Total des déficits restant à reporter (870=984+860) 870

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant <small>(Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)</small>	380	133
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	2 523
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	11 931
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Quadra

5

Désignation de l'entreprise : SARL CARINVEST EUROPE				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				376	3	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	311 903	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
TOTAL 1				106	311 903	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	59	
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	100	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144	159	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)						
Achats				121	275 588	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	234 483	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	33 484	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
TOTAL 3				152	543 556	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	(231 494)
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	(231 494)	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020	x	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	311 903	Effectifs au sens de la CVAE *		
				023	0	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	3	
Période de référence		024	01/01/2021	160	31/12/2021	
Date de cessation				186		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.						
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs.						

Cegid Quadr

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

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

1
1

(1)

Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE [3 1 1 2 2 0 2 1]

N° SIRET [8 5 3 5 9 5 9 9 9 0 0 0 1 4]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [SARL CARINVEST EUROPE]

ADRESSE (voie) [47 Boulevard Victor Hugo]

CODE POSTAL [06000] VILLE [NICE]

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE [905]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

(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 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.

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

SARL CARINVEST EUROPE

47 Boulevard Victor Hugo

06000 NICE

DOSSIER DE GESTION

SAS A & S EXPERTISE COMPTABLE

LE CANEPOLE - BAT. C

11/13 CHEMIN DE L'INDUSTRIE

06110 LE CANNET

0492186120

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	311 903	100.00	293 081	100.00	18 822	6.42
+ Ventes de marchandises	299 286	100.00	293 081	100.00	6 205	2.12
- Coût d'achat des marchandises vendues	275 180	91.95	228 958	78.12	46 222	20.19
Marge commerciale	24 106	8.05	64 123	21.88	40 017	62.41
+ Production vendue	12 617	100.00			12 617	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	12 617	100.00			12 617	
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	12 617	100.00			12 617	
Marge brute globale	36 723	11.77	64 123	21.88	27 400	42.73
- Autres achats + charges externes	236 719	75.90	74 479	25.41	162 240	217.83
Valeur ajoutée	199 996	64.12	10 356	3.53	189 640	NS
+ Subventions d'exploitation			3 000	1.02	3 000	100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	36 159	11.59	3 311	1.13	32 848	992.23
- Salaires du personnel	44 899	14.40	4 784	1.63	40 116	838.59
- Charges sociales du personnel	13 186	4.23	1 123	0.38	12 062	NS
- Charges de l'exploitant	133	0.04	382	0.13	249	65.18
Excédent brut d'exploitation	294 373	94.38	16 955	5.79	277 417	NS
+ Autres produits de gestion courante	59	0.02	100 004	34.12	99 945	99.94
- Autres charges de gestion courante	33 484	10.74	32 400	11.05	1 084	3.35
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	100	0.03			100	
- Dotations aux amortissements	2 137	0.69	500	0.17	1 637	327.68
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	329 835	105.75	50 148	17.11	379 983	757.72
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	759 966	243.65	54 931	18.74	705 035	NS
- Charges financières	426 074	136.60	69 705	23.78	356 369	511.25
Résultat courant	4 057	1.30	35 375	12.07	31 317	88.53
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			6		6	100.00
Résultat exceptionnel			6		6	100.00
- Impôt sur les bénéfices	42 803	13.72	27 286	9.31	70 089	256.87
- Participation des salariés						
Résultat NET	46 860	15.02	8 083	2.76	38 778	479.77