

Mosselmans & Associés

AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL

Comptes Annuels

Bilan du 01/01/2021 au 31/12/2021

Durée 12 mois

S.A.S LE REPAIRE

1 RUE D'ENDOUME

13007 MARSEILLE

No SIRET 81811738400037

Membre du
réseau indépendant



cc

M & A

13, Avenue de la Magalone 13009 - MARSEILLE

tél: 04 96 20 36 70 fax: 04 96 20 36 80 bureaux: La Ciotat, Vitrolles, Gréasque, La Seyne-sur-mer, Nantes
internet: cabinet-mosselmans.com mail: contact@cabinet-mosselmans.com

RCS 415 106 178

Sommaire

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

----- B I L A N -----	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
----- R E S U L T A T -----	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
----- A N N E X E -----	7
<i>Annexe au bilan</i>	8
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	9
<i>Détail de l'Actif</i>	11
<i>Détail du Passif</i>	12
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	13
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	16
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	17
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	20
----- ETATS FISCAUX -----	21
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	22
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	23
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	24
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	25
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	26
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	27
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	28
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	29
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	30
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	31
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	32
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	33
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	34
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	35
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	36
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	37
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	38
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	39
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	40
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	41
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>	42
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /I</i>	43

Etats financiers au 31/12/2021

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 472	4 645	1 827	2 741
	Autres immobilisations corporelles	36 583	29 351	7 232	8 743
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 883		1 883	1 883	
	TOTAL (II)	44 939	33 996	10 943	13 367
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	18 993		18 993	13 993
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	95 963		95 963	39 798	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	36 141		36 141	17 281	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	151 097		151 097	71 072
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	196 036	33 996	162 040	84 439

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 883

1 883

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau	(5 513)	(27 242)	
Résultat de l'exercice	598	21 829	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(3 815)	(4 413)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 198	16 440
	Emprunts et dettes financières divers (3)	142	295
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 781	16 185
	Dettes fiscales et sociales	72 233	39 432
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	16 500	16 500	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	165 855	88 852
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	162 040	84 439
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	598,22	21 829,47
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	165 855	88 852
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/12/2021

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	283 241		283 241	175 220
	Montant net du chiffre d'affaires	283 241		283 241	175 220
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			692	44 500
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				3 475	
Autres produits			37	5	
Total des produits d'exploitation (1)				283 969	223 200
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			43 404	13 087
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			84 032	54 378
	Variation de stock			(5 000)	459
	Autres achats et charges externes			71 359	89 342
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 509	178
	Salaires et traitements			68 727	32 304
	Charges sociales du personnel			16 069	6 171
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 195	8 956
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			6	1 720	
Total des charges d'exploitation (2)				283 300	206 595
RESULTAT D'EXPLOITATION				669	16 605

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		669	16 605
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	36	568
	Total des charges financières	36	568
RESULTAT FINANCIER		(36)	(568)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		633	16 037
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		16 191
	Total des produits exceptionnels		16 191
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	35	10 399
	Total des charges exceptionnelles	35	10 399
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(35)	5 792
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		283 969	239 391
TOTAL DES CHARGES		283 371	217 562
RESULTAT DE L'EXERCICE		598	21 829

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **162 040** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **283 969** euros
 - un total charges de **283 371** euros

 - dégage un résultat de **598** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2021**
- finit le **31/12/2021**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **S.A.S LE REPAIRE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **162 040** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **283 969** euros et un total **charges** de **283 371** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **598** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	10 943	<i>6,75</i>	13 367	<i>15,83</i>	(2 424)	<i>-18,13</i>
Installations techniques, matériel et outillage	1 827	<i>1,13</i>	2 741	<i>3,25</i>	(914)	<i>-33,33</i>
MATERIEL INDUSTRIEL	5 272	<i>3,25</i>	5 272	<i>6,24</i>		
OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 200	<i>0,74</i>	1 200	<i>1,42</i>		
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(4 174)	<i>-2,58</i>	(3 625)	<i>-4,29</i>	(549)	<i>-15,15</i>
AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUST	(471)	<i>-0,29</i>	(106)	<i>-0,13</i>	(365)	<i>-344,03</i>
Autres immobilisations corporelles	7 232	<i>4,46</i>	8 743	<i>10,35</i>	(1 510)	<i>-17,27</i>
INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	19 737	<i>12,18</i>	19 737	<i>23,37</i>		
MATERIEL DE TRANSPORT	9 800	<i>6,05</i>	9 800	<i>11,61</i>		
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	5 614	<i>3,46</i>	4 843	<i>5,74</i>	771	<i>15,92</i>
MOBILIER	1 433	<i>0,88</i>	1 433	<i>1,70</i>		
AMORT INST ALL GENE AGENC AMENA	(16 491)	<i>-10,18</i>	(14 868)	<i>-17,61</i>	(1 623)	<i>-10,91</i>
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(7 030)	<i>-4,34</i>	(7 030)	<i>-8,33</i>		
AMORTISSEMENT MATERIELS INFORM	(4 397)	<i>-2,71</i>	(3 739)	<i>-4,43</i>	(658)	<i>-17,61</i>
AMORT MOBILIER	(1 433)	<i>-0,88</i>	(1 433)	<i>-1,70</i>		
Autres immobilisations financières	1 883	<i>1,16</i>	1 883	<i>2,23</i>		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	1 883	<i>1,16</i>	1 883	<i>2,23</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET	151 097	<i>93,25</i>	71 072	<i>84,17</i>	80 025	<i>112,60</i>
Matières premières, approvisionnements	18 993	<i>11,72</i>	13 993	<i>16,57</i>	5 000	<i>35,73</i>
MATIERE (OU GROUPE) A	18 993	<i>11,72</i>	13 993	<i>16,57</i>	5 000	<i>35,73</i>
Autres créances	95 963	<i>59,22</i>	39 798	<i>47,13</i>	56 164	<i>141,12</i>
Collectif fournisseurs débiteurs	63 649	<i>39,28</i>	797	<i>0,94</i>	62 851	<i>N/S</i>
FOURN. CREAN. EMB. MAT. A RE	1 929	<i>1,19</i>	1 760	<i>2,08</i>	168	<i>9,57</i>
ESCOFFIER VINCENT	900	<i>0,56</i>			900	
YAMINA KERROUM	2 389	<i>1,47</i>			2 389	
TVA SUR IMMOS	154	<i>0,10</i>			154	
TVA DEDUCTIBLE / ABS	1 106	<i>0,68</i>	7 241	<i>8,58</i>	(6 135)	<i>-84,72</i>
TVA SUR FACTURES NON PARVENUE	3 917	<i>2,42</i>			3 917	
PRODUITS A RECEVOIR			30 000	<i>35,53</i>	(30 000)	<i>-100,00</i>
AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	21 919	<i>13,53</i>			21 919	
Disponibilités	36 141	<i>22,30</i>	17 281	<i>20,47</i>	18 861	<i>109,14</i>
BANQUE BNP 00010196179	2 745	<i>1,69</i>	2 745	<i>3,25</i>		
BANQUE BNP 00010196082	6 221	<i>3,84</i>	5 846	<i>6,92</i>	375	<i>6,42</i>
BANQUE CIC	332	<i>0,20</i>	4 238	<i>5,02</i>	(3 907)	<i>-92,18</i>
CAISSE	2 998	<i>1,85</i>	4 452	<i>5,27</i>	(1 454)	<i>-32,65</i>
VIREMENTS INTERNES	23 846	<i>14,72</i>			23 846	
TOTAL DU BILAN ACTIF	162 040	<i>100,00</i>	84 439	<i>100,00</i>	77 601	<i>91,90</i>

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(3 815)	-2,35	(4 413)	-5,23	598	13,56
Capital Social ou individuel	1 000	0,62	1 000	1,18		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	0,62	1 000	1,18		
Réserve légale	100	0,06			100	
RESERVE LEGALE	100	0,06			100	
Report à nouveau	(5 513)	-3,40	(27 242)	-32,26	21 729	79,76
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)			13 599	16,11	(13 599)	-100,00
REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	(5 513)	-3,40	(40 841)	-48,37	35 329	86,50
Résultat de l'exercice	598	0,37	21 829	25,85	(21 231)	-97,26
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	165 855	102,35	88 852	105,23	77 002	86,66
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 198	8,15	16 440	19,47	(3 241)	-19,72
PR T BNP 20 000.00 _ 0519-0424	13 198	8,15	16 440	19,47	(3 241)	-19,72
Emprunts et dettes financières divers	142	0,09	295	0,35	(153)	-51,92
C/C D'ASSOCIES	142	0,09	295	0,35	(153)	-51,92
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 781	39,36	16 185	19,17	47 596	294,07
Collectif fournisseurs créditeurs	16 587	10,24	16 185	19,17	402	2,48
FOURNISSEURS	47 194	29,12			47 194	
Dettes fiscales et sociales	72 233	44,58	39 432	46,70	32 801	83,18
GRONLIER ALIX	145	0,09			145	
CHAABANI MMADI	1 251	0,77			1 251	
SAMSON CLOTILDE	89	0,06			89	
GRIMA FIONA	1 243	0,77			1 243	
NAPOLITANO CYRILLE	5				5	
GONDRAN OLIVIER	200	0,12			200	
CLEMENCE	89	0,06			89	
GONDRAN FREDERIC ADRIEN	1 383	0,85	1 383	1,64		
SOUFFOU MOUYADI	160	0,10			160	
DETTE PROVISIO. POUR CONGES P	829	0,51			829	
SECURITE SOCIALE	22 038	13,60	7 543	8,93	14 495	192,16
CAISSE DE RETRAITE GROUPE AG2R	5 617	3,47	2 124	2,52	3 493	164,43
CAISSE DE PREVOYANCE MALAKOFF	845	0,52	298	0,35	547	183,69
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	37	0,02			37	
AUTRES CHARGES A PAYER	1 413	0,87	194	0,23	1 219	628,64
TVA A DECAISSER	21 507	13,27	17 198	20,37	4 309	25,05
TVA COLLECTEE 5,5 %						
TVA COLLECTEE 10 %	5 625	3,47	1 548	1,83	4 078	263,48
TVA COLLECTEE 20 %	3 241	2,00	2 628	3,11	613	23,33
TVA SFACTURES A ETABLIR	1 433	0,88	1 433	1,70		
AUTRES IMPOTS, TAX. ET VERS. A	5 083	3,14	5 083	6,02		
Autres dettes	16 500	10,18	16 500	19,54		
STREATBORDER	16 500	10,18	16 500	19,54		
TOTAL DUBILAN PASSIF	162 040	100,00	84 439	100,00	77 601	91,90

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	283 969	<i>100,26</i>	223 200	<i>127,38</i>	60 769	<i>27,23</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	283 241	<i>100,00</i>	175 220	<i>100,00</i>	108 020	<i>61,65</i>
Production vendue Services FRANCE	283 241	<i>100,00</i>	175 220	<i>100,00</i>	108 020	<i>61,65</i>
RECETTES CAISSE 10%	164 171	<i>57,96</i>	78 089	<i>44,57</i>	86 081	<i>110,23</i>
RECETTES CAISSE 20%	119 070	<i>42,04</i>	96 998	<i>55,36</i>	22 072	<i>22,76</i>
RECETTES CAISSE 5,50 %			133	<i>0,08</i>	(133)	<i>-100,00</i>
Montant net du chiffre d'affaires	283 241	<i>100,00</i>	175 220	<i>100,00</i>	108 020	<i>61,65</i>
Subventions d'exploitation	692	<i>0,24</i>	44 500	<i>25,40</i>	(43 808)	<i>-98,45</i>
SUBVENTION ETAT	692	<i>0,24</i>	44 500	<i>25,40</i>	(43 808)	<i>-98,45</i>
Reprises sur provisions, transferts de charges			3 475	<i>1,98</i>	(3 475)	<i>-100,00</i>
T TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.			3 475	<i>1,98</i>	(3 475)	<i>-100,00</i>
Autres produits d'exploitation	37	<i>0,01</i>	5		32	<i>593,66</i>
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	37	<i>0,01</i>	5		32	<i>593,66</i>
Total des charges d'exploitation	283 300	<i>100,02</i>	206 595	<i>117,91</i>	76 705	<i>37,13</i>
Achats de marchandises	43 404	<i>15,32</i>	13 087	<i>7,47</i>	30 317	<i>231,66</i>
ACHATS DE MARCHANDISES	43 404	<i>15,32</i>	13 087	<i>7,47</i>	30 317	<i>231,66</i>
Achats de matières premières et autres appro.	84 032	<i>29,67</i>	54 378	<i>31,03</i>	29 653	<i>54,53</i>
MP ALIMENTAIRES	45 946	<i>16,22</i>	31 493	<i>17,97</i>	14 453	<i>45,89</i>
BOISSONS	38 086	<i>13,45</i>	22 886	<i>13,06</i>	15 200	<i>66,42</i>
Variation de stocks approvisionnements	(5 000)	<i>-1,77</i>	459	<i>0,26</i>	(5 459)	<i>N/S</i>
VARIAT. STOCKS MAT. PREM. ET F	(5 000)	<i>-1,77</i>	459	<i>0,26</i>	(5 459)	<i>N/S</i>
Autres achats et charges externes	71 359	<i>25,19</i>	89 342	<i>50,99</i>	(17 983)	<i>-20,13</i>
ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	300	<i>0,11</i>	2 550	<i>1,46</i>	(2 250)	<i>-88,24</i>
FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	6 959	<i>2,46</i>	3 045	<i>1,74</i>	3 914	<i>128,52</i>
CARBURANT	817	<i>0,29</i>	868	<i>0,50</i>	(51)	<i>-5,92</i>
FOURNIT. ENTRETIEN PETIT EQU	8 642	<i>3,05</i>	14 860	<i>8,48</i>	(6 218)	<i>-41,84</i>
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	203	<i>0,07</i>	118	<i>0,07</i>	85	<i>72,68</i>
RABAIS REMISES RIST. NON AFFEC			(6)		6	<i>100,00</i>
LOYER 85 BOULEVARD BOMPARD			1 065	<i>0,61</i>	(1 065)	<i>-100,00</i>
LOYER 1 RUE D'ENDOUME	19 806	<i>6,99</i>	19 706	<i>11,25</i>	101	<i>0,51</i>
LOCATIONS MOBILIERES	2 240	<i>0,79</i>	17 262	<i>9,85</i>	(15 022)	<i>-87,02</i>
SYNALCOM	126	<i>0,04</i>	400	<i>0,23</i>	(274)	<i>-68,50</i>
LOCATION TPE	86	<i>0,03</i>			86	
CHARGES LOC. 85 BD BOMPARD			164	<i>0,09</i>	(164)	<i>-100,00</i>
CHARGES LOC. 1 RUE D'ENDOUME 1	1 568	<i>0,55</i>	1 492	<i>0,85</i>	77	<i>5,13</i>
ENTRETIENS ET REPARATIONS	200	<i>0,07</i>	89	<i>0,05</i>	111	<i>124,37</i>
SUR BIENS IMMOBILIERS			2 367	<i>1,35</i>	(2 367)	<i>-100,00</i>
SUR BIENS MOBILIERS	238	<i>0,08</i>	947	<i>0,54</i>	(709)	<i>-74,83</i>
MAINTENANCE	4 681	<i>1,65</i>			4 681	
PRIMES D'ASSURANCE	1 444	<i>0,51</i>	3 605	<i>2,06</i>	(2 161)	<i>-59,93</i>
DOCUMENTATION GENERALE	12		66	<i>0,04</i>	(54)	<i>-81,82</i>
HONORAIRES COMPTABILITE	3 709	<i>1,31</i>	6 086	<i>3,47</i>	(2 377)	<i>-39,06</i>

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
HONORAIRES DIVERS	1 428	0,50			1 428	
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU			529	0,30	(529)	-100,00
ANNONCES ET INSERTIONS	10		25	0,01	(15)	-60,00
ECHANTILLONS			3		(3)	-100,00
CADEAUX A LA CLIENTELE			1		(1)	-100,00
FOURNITURES DECORATION			1 687	0,96	(1 687)	-100,00
TRANSPORTS SUR ACHATS			245	0,14	(245)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 448	2,63	1 337	0,76	6 112	457,20
MISSIONS	838	0,30	277	0,16	562	203,09
RECEPTIONS	3 168	1,12	2 380	1,36	788	33,10
FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	696	0,25	969	0,55	(273)	-28,20
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	2 242	0,79	3 303	1,89	(1 061)	-32,13
COMMISSIONS CB	1 644	0,58	3 639	2,08	(1 994)	-54,81
DIVERS	2 807	0,99	23	0,01	2 784	N/S
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, .			57	0,03	(57)	-100,00
FRAIS DE GESTION	42	0,01	93	0,05	(51)	-55,24
TRAITEMENT DES DECHETS	3		91	0,05	(87)	-96,50
Impôts, taxes et versements assimilés	1 509	0,53	178	0,10	1 331	747,70
PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	631	0,22	80	0,05	551	692,79
VERS. LIBERAT. A EXONER. TAXE	462	0,16	98	0,06	363	369,32
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	416	0,15			416	
Salaires et traitements	68 727	24,26	32 304	18,44	36 423	112,75
SALAIRES APPOINTEMENTS	67 898	23,97	32 304	18,44	35 594	110,18
CONGES PAYES	829	0,29			829	
Charges sociales du personnel	16 069	5,67	6 171	3,52	9 898	160,39
COTISATIONS URSSAF	13 270	4,69	6 660	3,80	6 611	99,26
COTISATIONS AUX MUTUELLES	37	0,01			37	
COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	2 142	0,76	1 256	0,72	886	70,51
COTISATIONS PREVOYANCE MALAKOF			266	0,15	(266)	-100,00
PROV CHARGES SOCIALES	619	0,22	(2 020)	-1,15	2 639	130,66
AUTRES CHARGES SOCIALES			9	0,01	(9)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 195	1,13	8 956	5,11	(5 761)	-64,33
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 195	1,13	8 956	5,11	(5 761)	-64,33
Autres charges de gestion courante	6		1 720	0,98	(1 714)	-99,64
PERTES SUR CREANCES IRRECOURVA			1 667	0,95	(1 667)	-100,00
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	6		53	0,03	(47)	-88,21
Résultat d'exploitation	669	0,24	16 605	9,48	(15 936)	-95,97
Total des produits financiers						
Total des charges financières	36	0,01	568	0,32	(532)	-93,66
Intérêts et charges assimilées	36	0,01	568	0,32	(532)	-93,66
DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMIL			208	0,12	(208)	-100,00
INT. PR T BNP 5 500.00 _ 0618-			3		(3)	-100,00
INT. PR T BNP 20 000.00 _ 0519			61	0,03	(61)	-100,00
INT. PRET BNP 16 765.13 _ 0320			140	0,08	(140)	-100,00
DES DETTES COMMERCIALES	36	0,01	155	0,09	(119)	-76,85
Résultat financier	(36)	-0,01	(568)	-0,32	532	93,66

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Résultat courant avant impôts	633	0,22	16 037	9,15	(15 404)	-96,05
Total des produits exceptionnels			16 191	9,24	(16 191)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			16 191	9,24	(16 191)	-100,00
AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G			16 191	9,24	(16 191)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	35	0,01	10 399	5,93	(10 364)	-99,66
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	35	0,01	10 399	5,93	(10 364)	-99,66
PENALITES AMENDES FISC. PENA	35	0,01	5 083	2,90	(5 048)	-99,31
AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. G			5 316	3,03	(5 316)	-100,00
Résultat exceptionnel	(35)	-0,01	5 792	3,31	(5 827)	-100,60
Résultat de l'exercice	598	0,21	21 829	12,46	(21 231)	-97,26

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	283 241	<i>100,00</i>	175 220	<i>100,00</i>	108 020	<i>61,65</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises	43 404		13 087		30 317	<i>231,66</i>
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE	(43 404)		(13 087)		(30 317)	<i>-231,6</i>
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	283 241	<i>100,00</i>	175 220	<i>100,00</i>	108 020	<i>61,65</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	283 241	<i>100,00</i>	175 220	<i>100,00</i>	108 020	<i>61,65</i>
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	239 837	<i>84,68</i>	162 133	<i>92,53</i>	77 703	<i>47,93</i>
- Achats stockés approvisionnement	84 032	<i>29,67</i>	54 378	<i>31,03</i>	29 653	<i>54,53</i>
- Variation des stocks et approvisionnement	(5 000)	<i>-1,77</i>	459	<i>0,26</i>	(5 459)	<i>N/S</i>
- Achats de sous-traitance	300	<i>0,11</i>	2 550	<i>1,46</i>	(2 250)	<i>-88,24</i>
- Achats non stockés	16 621	<i>5,87</i>	18 885	<i>10,78</i>	(2 264)	<i>-11,99</i>
- Autres charges externes	54 439	<i>19,22</i>	67 907	<i>38,76</i>	(13 469)	<i>-19,83</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	150 391	<i>53,10</i>	144 180	<i>82,28</i>	6 212	<i>4,31</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	89 446	<i>31,58</i>	17 954	<i>10,25</i>	71 492	<i>398,20</i>
+ Subventions d'exploitation	692	<i>0,24</i>	44 500	<i>25,40</i>	(43 808)	<i>-98,45</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 093	<i>0,39</i>	178	<i>0,10</i>	915	<i>513,97</i>
- Autres impôts et taxes	416	<i>0,15</i>			416	
- Salaires et traitements	68 727	<i>24,26</i>	32 304	<i>18,44</i>	36 423	<i>112,75</i>
- Charges sociales	16 069	<i>5,67</i>	6 171	<i>3,52</i>	9 898	<i>160,39</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 833	<i>1,35</i>	23 801	<i>13,58</i>	(19 968)	<i>-83,89</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	37	<i>0,01</i>	5		32	<i>593,66</i>
+ Transfert de charges d'exploitation			3 475	<i>1,98</i>	(3 475)	<i>-100,0</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	3 195	<i>1,13</i>	8 956	<i>5,11</i>	(5 761)	<i>-64,33</i>
- Autres charges de gestion courante	6		1 720	<i>0,98</i>	(1 714)	<i>-99,64</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	669	<i>0,24</i>	16 605	<i>9,48</i>	(15 936)	<i>-95,97</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	36	<i>0,01</i>	568	<i>0,32</i>	(532)	<i>-93,66</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	633	<i>0,22</i>	16 037	<i>9,15</i>	(15 404)	<i>-96,05</i>
Produits exceptionnels			16 191	<i>9,24</i>	(16 191)	<i>-100,0</i>
- Charges exceptionnelles	35	<i>0,01</i>	10 399	<i>5,93</i>	(10 364)	<i>-99,66</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(35)	<i>-0,01</i>	5 792	<i>3,31</i>	(5 827)	<i>-100,6</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	598	<i>0,21</i>	21 829	<i>12,46</i>	(21 231)	<i>-97,26</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	283 241	<i>100,00</i>	175 220	<i>100,00</i>	108 020	<i>61,65</i>
Achats de marchandises	43 404		13 087		30 317	<i>231,66</i>
ACHATS DE MARCHANDISES	43 404		13 087		30 317	<i>231,66</i>
Marge commerciale	(43 404)		(13 087)		(30 317)	<i>-231,66</i>
Production vendue Services	283 241	<i>100,00</i>	175 220	<i>100,00</i>	108 020	<i>61,65</i>
RECETTES CAISSE 10%	164 171	<i>57,96</i>	78 089	<i>44,57</i>	86 081	<i>110,23</i>
RECETTES CAISSE 20%	119 070	<i>42,04</i>	96 998	<i>55,36</i>	22 072	<i>22,76</i>
RECETTES CAISSE 5,50 %			133	<i>0,08</i>	(133)	<i>-100,00</i>
Production de l'exercice	283 241	<i>100,00</i>	175 220	<i>100,00</i>	108 020	<i>61,65</i>
Achats stockés approvisionnement	84 032	<i>29,67</i>	54 378	<i>31,03</i>	29 653	<i>54,53</i>
MP ALIMENTAIRES	45 946	<i>16,22</i>	31 493	<i>17,97</i>	14 453	<i>45,89</i>
BOISSONS	38 086	<i>13,45</i>	22 886	<i>13,06</i>	15 200	<i>66,42</i>
Variation de stocks approvisionnements	(5 000)	<i>-1,77</i>	459	<i>0,26</i>	(5 459)	<i>N/S</i>
VARIAT. STOCKS MAT. PREM. ET F	(5 000)	<i>-1,77</i>	459	<i>0,26</i>	(5 459)	<i>N/S</i>
Achats de sous-traitance	300	<i>0,11</i>	2 550	<i>1,46</i>	(2 250)	<i>-88,24</i>
ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	300	<i>0,11</i>	2 550	<i>1,46</i>	(2 250)	<i>-88,24</i>
Marge brute de production	203 909	<i>71,99</i>	117 833	<i>67,25</i>	86 076	<i>73,05</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	239 837	<i>84,68</i>	162 133	<i>92,53</i>	77 703	<i>47,93</i>
Achats non stockés matières et fournitures	16 621	<i>5,87</i>	18 885	<i>10,78</i>	(2 264)	<i>-11,99</i>
FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN CARBURANT	6 959	<i>2,46</i>	3 045	<i>1,74</i>	3 914	<i>128,52</i>
FOURNIT. ENTRETIEN PETIT EQU	817	<i>0,29</i>	868	<i>0,50</i>	(51)	<i>-5,92</i>
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 642	<i>3,05</i>	14 860	<i>8,48</i>	(6 218)	<i>-41,84</i>
RABAIS REMISES RIST. NON AFFEC	203	<i>0,07</i>	118	<i>0,07</i>	85	<i>72,68</i>
			(6)		6	<i>100,00</i>
Autres charges externes	54 439	<i>19,22</i>	67 907	<i>38,76</i>	(13 469)	<i>-19,83</i>
LOYER 85 BOULEVARD BOMPARD			1 065	<i>0,61</i>	(1 065)	<i>-100,00</i>
LOYER 1 RUE D'ENDOUME	19 806	<i>6,99</i>	19 706	<i>11,25</i>	101	<i>0,51</i>
LOCATIONS MOBILIERES	2 240	<i>0,79</i>	17 262	<i>9,85</i>	(15 022)	<i>-87,02</i>
SYNALCOM	126	<i>0,04</i>	400	<i>0,23</i>	(274)	<i>-68,50</i>
LOCATION TPE	86	<i>0,03</i>			86	
CHARGES LOC. 85 BD BOMPARD			164	<i>0,09</i>	(164)	<i>-100,00</i>
CHARGES LOC. 1 RUE D'ENDOUME 1	1 568	<i>0,55</i>	1 492	<i>0,85</i>	77	<i>5,13</i>
ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	200	<i>0,07</i>	89	<i>0,05</i>	111	<i>124,37</i>
SUR BIENS MOBILIERS	238	<i>0,08</i>	2 367	<i>1,35</i>	(2 367)	<i>-100,00</i>
MAINTENANCE	4 681	<i>1,65</i>	947	<i>0,54</i>	(709)	<i>-74,83</i>
PRIMES D'ASSURANCE	1 444	<i>0,51</i>	164	<i>0,09</i>	(164)	<i>-100,00</i>
DOCUMENTATION GENERALE	12		66	<i>0,04</i>	(54)	<i>-81,82</i>
HONORAIRES COMPTABILITE	3 709	<i>1,31</i>	6 086	<i>3,47</i>	(2 377)	<i>-39,06</i>
HONORAIRES DIVERS	1 428	<i>0,50</i>			1 428	
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU			529	<i>0,30</i>	(529)	<i>-100,00</i>
ANNONCES ET INSERTIONS	10		25	<i>0,01</i>	(15)	<i>-60,00</i>
ECHANTILLONS			3		(3)	<i>-100,00</i>
CADEAUX A LA CLIENTELE			1		(1)	<i>-100,00</i>
FOURNITURES DECORATION			1 687	<i>0,96</i>	(1 687)	<i>-100,00</i>
TRANSPORTS SUR ACHATS			245	<i>0,14</i>	(245)	<i>-100,00</i>
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 448	<i>2,63</i>	1 337	<i>0,76</i>	6 112	<i>457,20</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
MISSIONS	838	0,30	277	0,16	562	203,09
RECEPTIONS	3 168	1,12	2 380	1,36	788	33,10
FRAIS POST AUX ET DE TELECOMM.	696	0,25	969	0,55	(273)	-28,20
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	2 242	0,79	3 303	1,89	(1 061)	-32,13
COMMISSIONS CB	1 644	0,58	3 639	2,08	(1 994)	-54,81
DIVERS	2 807	0,99	23	0,01	2 784	N/S
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.)			57	0,03	(57)	-100,00
FRAIS DE GESTION	42	0,01	93	0,05	(51)	-55,24
TRAITEMENT DES DECHETS	3		91	0,05	(87)	-96,50
Valeur ajoutée produite	89 446	31,58	17 954	10,25	71 492	398,20
Subventions d'exploitation	692	0,24	44 500	25,40	(43 808)	-98,45
SUBVENTION ETAT	692	0,24	44 500	25,40	(43 808)	-98,45
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	1 093	0,39	178	0,10	915	513,97
PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	631	0,22	80	0,05	551	692,79
VERS. LIBERAT. A EXONER. TAXE	462	0,16	98	0,06	363	369,32
Impôts, taxes & versements assimilés autres	416	0,15			416	
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	416	0,15			416	
Salaires et traitements	68 727	24,26	32 304	18,44	36 423	112,75
SALAIRES APPOINTEMENTS	67 898	23,97	32 304	18,44	35 594	110,18
CONGES PAYES	829	0,29			829	
Charges sociales	16 069	5,67	6 171	3,52	9 898	160,39
COTISATIONS URSSAF	13 270	4,69	6 660	3,80	6 611	99,26
COTISATIONS AUX MUTUELLES	37	0,01			37	
COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	2 142	0,76	1 256	0,72	886	70,51
COTISATIONS PREVOYANCE MALAKOF			266	0,15	(266)	-100,00
PROV CHARGES SOCIALES	619	0,22	(2 020)	-1,15	2 639	130,66
AUTRES CHARGES SOCIALES			9	0,01	(9)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	3 833	1,35	23 801	13,58	(19 968)	-83,89
Autres produits d'exploitation	37	0,01	5		32	593,66
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	37	0,01	5		32	593,66
Transfert de charges			3 475	1,98	(3 475)	-100,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.			3 475	1,98	(3 475)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions	3 195	1,13	8 956	5,11	(5 761)	-64,33
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 195	1,13	8 956	5,11	(5 761)	-64,33
Autres charges de gestion courante	6		1 720	0,98	(1 714)	-99,64
PERTES SUR CREANCES IRRECOURVA			1 667	0,95	(1 667)	-100,00
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	6		53	0,03	(47)	-88,21
Résultat d'exploitation	669	0,24	16 605	9,48	(15 936)	-95,97
Charges financières	36	0,01	568	0,32	(532)	-93,66
DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMIL			208	0,12	(208)	-100,00
INT. PR T BNP 5 500.00 _ 0618-			3		(3)	-100,00
INT. PR T BNP 20 000.00 _ 0519			61	0,03	(61)	-100,00
INT. PRET BNP 16 765.13 _ 0320			140	0,08	(140)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
DES DETTES COMMERCIALES		36 0,01		155 0,09	(119)	-76,85
Résultat courant avant impôts		633 0,22		16 037 9,15	(15 404)	-96,05
Produits exceptionnels				16 191 9,24	(16 191)	-100,00
AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G				16 191 9,24	(16 191)	-100,00
Charges exceptionnelles		35 0,01		10 399 5,93	(10 364)	-99,66
PENALITES AMENDES FISC. PENA		35 0,01		5 083 2,90	(5 048)	-99,31
AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. G				5 316 3,03	(5 316)	-100,00
Résultat exceptionnel		(35) -0,01		5 792 3,31	(5 827)	-100,60
Résultat de l'exercice		598 0,21		21 829 12,46	(21 231)	-97,26

Analyse fonctionnelle du bilan

Etat en valeurs brutes	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	43 055	42 284	771	1,82
Immobilisations financières	1 883	1 883		
Charges à répartir				
Total emplois stables	44 939	44 168	771	1,75
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	(4 413)	(26 242)	21 829	-83,18
Rétention de résultat	33 996	30 801	3 195	10,37
Résultat	598	21 829	(21 231)	-97,26
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	142	295	(153)	-51,92
Emprunts et dettes assimilés	13 198	16 440	(3 241)	-19,72
Total ressources stables	43 521	43 122	399	0,92
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
	(1 417)	(1 045)	(372)	35,59
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	18 993	13 993	5 000	35,73
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés				
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	95 963	39 798	56 164	141,12
Comptes de régularisation				
Total de l'actif circulant	114 956	53 791	61 164	113,71
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	63 781	16 185	47 596	294,07
Dettes fiscales et sociales	72 233	39 432	32 801	83,18
Autres dettes	16 500	16 500		
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	152 514	72 118	80 397	111,48
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
	(37 559)	(18 326)	(19 233)	104,95
Disponibilités	36 141	17 281	18 861	109,14
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	36 141	17 281	18 861	109,14
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE				
	36 141	17 281	18 861	109,14
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
	(1 417)	(1 045)	(372)	35,59

Etats financiers au 31/12/2021

ETATS FISCAUX



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	Adresse du siège social
S.A.S LE REPAIRE	
SIRET 81811738400037	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
1 RUE D'ENDOUME	
13007 MARSEILLE	

RÉGIME 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 SIRET

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

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
Restaurant, Café	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% Déficit
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% PV exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0%

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI

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

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

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-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), 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 :

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 :

4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : **MET A EXPERTISE COMP TABLE 13 AVENUE DE LA MAGALONE 13009 MARSEILLE** Tél : 04.96.20.36.70

Nom et adresse du conseil : Tél :

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

Date : Lieu : **MARSEILLE**

Qualité et nom du signataire : **PRESIDENT**

Signature : **GONDRAN OLIVIER**

N° d'agrément :

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **S.A.S LE REPAIRE**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

K **DIVERS**

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

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)**

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 : S.A.S LE REPAIRE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 1 RUE D'ENDOUME		13007 MARSEILLE					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET * 8 1 8 1 1 7 3 8 4 0 0 0 3 7							
		Exercice N, clos le, 31122021					
		N-1 31122020					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 645	1 827	2 741
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	29 351	7 232	8 743
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	1 883	1 883	1 883	
TOTAL (II)		BJ	BK	44 939	33 996	10 943	13 367
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	18 993	18 993	13 993
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	95 963	95 963	39 798
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités	CF		CG	36 141	36 141	17 281	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	151 097	151 097	71 072	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	196 036	33 996	162 040	84 439
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	1 883	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

Désignation de l'entreprise S.A.S LE REPAIRE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1.000.....)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG		
	Report à nouveau	DH	(5 513)	(27 242)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	598	21 829
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	(3 815)	(4 413)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	13 198	16 440
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	142	295
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	63 781	16 185
	Dettes fiscales et sociales	DY	72 233	39 432
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	16 500	16 500
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TO TAL (IV)	EC	165 855	88 852
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	162 040	84 439
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	165 855	88 852	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S LE REPAIRE		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		Exercice (N-1)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	FE	FF		
		FG	FH	FI	283 241	175 220
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	283 241	175 220
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	692	44 500
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP		3 475
	Autres produits (1) (11)			FQ	37	5
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	283 969	223 200
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	43 404	13 087
	Variation de stock (marchandises) *			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	84 032	54 378
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	(5 000)	459
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	71 359	89 342
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	1 509	178
	Salaires et traitements *			FY	68 727	32 304
	Charges sociales (10)			FZ	16 069	6 171
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS	GA	3 195	8 956
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)			GE	6	1 720
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	283 300
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	669	16 605
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP		
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	36	568
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	36	568
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(36)	(568)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	633	16 037

Désignation de l'entreprise S.A.S LE REPAIRE			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	16 191
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	16 191
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	35
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	35
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(35)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	283 969
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	283 371
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	598
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
			1G	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD	
	(9)	Dont transferts de charges	A1	3 475
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs			

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

Désignation de l'entreprise **S.A.S LE REPAIRE**

Néant *

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
						1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS	6 472	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	19 737	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY	9 800	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	6 276	LC		LD	771
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	42 284	LO		LP	771	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	1 883	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	1 883	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	44 168	ØH		ØJ	771		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4	
		1				2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW		1X
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	6 472	MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	19 737	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	9 800	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	7 046	MU	
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
TOTAL III				IY		NG		NH	43 055	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	1 883	2G
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	1 883	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	44 939	ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Exercice N clos le : **31** | **12** | **20** | **21**

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

Désignation de l'entreprise : **S.A.S LE REPAIRE** Néant *

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

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

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	=

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S LE REPAIRE							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 731	QA	914	QB		QC	4 645
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	14 868	QE	1 623	QF		QG	16 491
	Matériel de transport	QH	7 030	QI		QJ		QK	7 030
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5 171	QM	658	QN		QO	5 830
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	30 801	QV	3 195	QW		QX	33 996
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	30 801	ØP	3 195	ØQ		ØR	33 996
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

Désignation de l'entreprise : S.A.S LE REPAIRE					Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D
			6E	6F	6G	6H
			02	03	04	05
			9U	9V	9W	9X
			06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF			
		UG	UH			
		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	

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

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S LE REPAIRE		Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL	UM			UN		
	Prêts (1) (2)	UP	UR			US		
	Autres immobilisations financières	UT	UV	1 883	1 883	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY		3 289	3 289			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		5 177	5 177		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		87 497	87 497			
	Charges constatées d'avance	VS						
	TOTAUX		VT		97 846	97 846	VV	
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG						
	à plus d' 1 an à l'origine	VH		13 198	13 198			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		63 781	63 781			
Personnel et comptes rattachés		8C		5 394	5 394			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		29 950	29 950			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		31 806	31 806			
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		5 083	5 083			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI		142	142			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		16 500	16 500			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY		165 855	165 855			
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		1 044	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	142
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		4 285	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : S.A.S LE REPAIRE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122021			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA		598			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW		35		
	Amendes et pénalités		WJ	35	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY				
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7					
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7					
RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8		
			- imposées au taux de 0 %						ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values nettes à court terme		WN					
				- Plus-values soumises au régime des fusions		WO					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ			
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3					
TOTAL I						WR		633			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV		
			- imposées au taux de 0 %						WH		
			- imposées au taux de 19 %						WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6				
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ					
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX					
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY					
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						XD				
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB	
		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI	XG	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL					
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2					
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI	633				
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*						XJ					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL					
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0			
						XO		0			

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

Désignation de l'entreprise S.A.S LE REPAIRE		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	17 588
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	633
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	16 955
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	16 955
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	866
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S LE REPAIRE										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(27 242)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
						- Autres réserves	ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	21 829		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	(5 413)		Report à nouveau <small>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)</small>	ZG			(5 413)		
										TOTAL II	(5 413)
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7			YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	300	2 550	
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	22 259		XQ	23 827	40 088	
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	5 137	6 615	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	42 095	40 089	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	71 359	89 342	
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	416		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	1 093	178	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	1 509	178	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *							ØB	68 727		
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		%	
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0		ZR	
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG			
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ		

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S LE REPAIRE						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S LE REPAIRE Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S LE REPAIRE					Néant <input type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S LE REPAIRE		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01012021	et clos le : 31122021	Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	283 241
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	283 241
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	37
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	692
Variation positive des stocks	OD	5 000
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	5 729
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	144 356
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	32 180
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	6
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	176 542
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 112 427
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	112 427
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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.		
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	283 241
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR	

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|1**

N° SIRET **8|1|8|1|1|7|3|8|4|0|0|0|3|7**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **S.A.S LE REPAIRE**

ADRESSE (voie) **1 RUE D'ENDOUME**

CODE POSTAL **13007** VILLE **MARSEILLE**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 []

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 []

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 []

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 []

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **MELLON** Prénom(s) **CHRISTIAN**
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° département **13** Commune **MARSEILLE** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° [] Voie **Avenue de la Corse**
 Code postal **13007** Commune **MARSEILLE** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom patronymique **GONDRAN** Prénom(s) **OLIVIER**
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° département **13** Commune **MARSEILLE** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° [] Voie **Corniche Kennedy**
 Code postal **13007** Commune **MARSEILLE** Pays **FRANCE**

(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 numéroter 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

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

1/0 (1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|1

N° SIRET 8|1|8|1|1|7|3|8|4|0|0|0|3|7

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S LE REPAIRE

ADRESSE (voie) 1 RUE D'ENDOUME

CODE POSTAL 13007 VILLE MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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"/>
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 numéroter 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 sont données dans la notice n° 2032