

MosSELMANS & ASSOCIÉS

AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL

Comptes Annuels

Bilan du 01/01/2022 au 31/12/2022

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-mossemans.com mail: contact@cabinet-mossemans.com

RCS 415 106 178

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

----- 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>	14
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	17
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	18
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	21
----- ETATS FISCAUX -----	22
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	23
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	24
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	25
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	26
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	27
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	28
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	29
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	30
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	31
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	32
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	33
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	34
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	35
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	36
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	37
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	38
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	39
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	40
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	41
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	42
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>	43
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /I</i>	44

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		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	6 092	380	1 827
	Autres immobilisations corporelles	38 320	38 791	(471)	7 232
	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	(25)		(25)		
Autres immobilisations financières	1 883		1 883	1 883	
	TOTAL (II)	46 651	44 884	1 767	10 943
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 297		2 297	18 993
	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	229 974		229 974	95 963	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	68 585		68 585	36 141	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	311		311	
	TOTAL (III)	301 168		301 168	151 097
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	347 819	44 884	302 935	162 040

(1) dont droit au bail

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

1 859

1 883

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(4 915)	(5 513)
	Résultat de l'exercice	16 235	598
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	12 421	(3 815)
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)	8 230	13 198
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 626	142
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145 510	63 781
	Dettes fiscales et sociales	116 649	72 233
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	16 500	16 500	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	290 514	165 855
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	302 935	162 040
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	16 235,24	598,22
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	290 514	165 855	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 31/12/2022

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	404 199		404 199	283 241
	Montant net du chiffre d'affaires	404 199		404 199	283 241
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			14 400	692
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					
Autres produits			28	37	
Total des produits d'exploitation (1)				418 627	283 969
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			(43 404)	43 404
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			154 991	84 032
	Variation de stock			2 703	(5 000)
	Autres achats et charges externes			120 947	71 359
	Impôts, taxes et versements assimilés				1 509
	Salaires et traitements			117 465	68 727
	Charges sociales du personnel			24 462	16 069
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			10 888	3 195
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			8	6	
Total des charges d'exploitation (2)				388 061	283 300
RESULTAT D'EXPLOITATION				30 566	669

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		30 566	669
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 FINANCIERES	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	120	36
	Total des charges financières	120	36
RESULTAT FINANCIER		(120)	(36)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		30 446	633
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 608	
	Total des produits exceptionnels	1 608	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	15 796	35
	Total des charges exceptionnelles	15 796	35
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(14 188)	(35)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		23	
TOTAL DES PRODUITS		420 235	283 969
TOTAL DES CHARGES		403 999	283 371
RESULTAT DE L'EXERCICE		16 235	598

- (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 31/12/2022

ANNEXE

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **302 935** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **420 235** euros
 - un total charges de **403 999** euros

 - dégage un résultat de **16 235** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2022**
- finit le **31/12/2022**
- 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 **302 935** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **420 235** euros et un total **charges** de **403 999** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **16 235** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 767	0,58	10 943	6,75	(9 176)	-83,85
Installations techniques, matériel et outillage	380	0,13	1 827	1,13	(1 447)	-79,21
MATERIEL INDUSTRIEL	5 272	1,74	5 272	3,25		
OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 200	0,40	1 200	0,74		
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(5 382)	-1,78	(4 174)	-2,58	(1 207)	-28,93
AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUST	(711)	-0,23	(471)	-0,29	(240)	-50,99
Autres immobilisations corporelles	(471)	-0,16	7 232	4,46	(7 704)	-106,52
INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	20 314	6,71	19 737	12,18	577	2,92
MATERIEL DE TRANSPORT	9 800	3,24	9 800	6,05		
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	5 614	1,85	5 614	3,46		
MOBILIER	2 593	0,86	1 433	0,88	1 160	80,96
AMORT INSTALL GENE AGENC AMENA	(21 017)	-6,94	(16 491)	-10,18	(4 526)	-27,44
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(9 713)	-3,21	(7 030)	-4,34	(2 683)	-38,17
AMORTISSEMENT MATERIELS INFORM	(5 908)	-1,95	(4 397)	-2,71	(1 511)	-34,37
AMORT MOBILIER	(2 153)	-0,71	(1 433)	-0,88	(720)	-50,28
Prêts	(25)	-0,01			(25)	
PRETS AU PERSONNEL	(25)	-0,01			(25)	
Autres immobilisations financières	1 883	0,62	1 883	1,16		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	1 883	0,62	1 883	1,16		
TOTAL III - Actif Circulant NET	301 168	99,42	151 097	93,25	150 071	99,32
Matières premières, approvisionnements	2 297	0,76	18 993	11,72	(16 696)	-87,91
MATIERE (OU GROUPE) A	2 297	0,76	18 993	11,72	(16 696)	-87,91
Autres créances	229 974	75,92	95 963	59,22	134 012	139,65
Collectif fournisseurs débiteurs	114 743	37,88	63 649	39,28	51 094	80,28
FOURN. CREAM. EMB. MAT. A RE	2 794	0,92	1 929	1,19	865	44,85
ESCOFFIER VINCENT	900	0,30	900	0,56		
YAMINA KERROUM	2 389	0,79	2 389	1,47		
TVA SUR IMMOS	270	0,09	154	0,10	115	74,86
TVA DEDUCTIBLE / ABS			1 106	0,68	(1 106)	-100,00
TVA A REGULARISER	118	0,04			118	
TVA SUR FACTURES NON PARVENUE	12 771	4,22	3 917	2,42	8 855	226,09
AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDI	95 990	31,69	21 919	13,53	74 071	337,93
Disponibilités	68 585	22,64	36 141	22,30	32 444	89,77
BANQUE BNP 00010196179	2 745	0,91	2 745	1,69		
BANQUE BNP 00010196082	6 221	2,05	6 221	3,84		
BANQUE CIC	1 583	0,52	332	0,20	1 251	377,45
CAISSE	58 036	19,16	2 998	1,85	55 038	N/S
VIREMENTS INTERNES			23 846	14,72	(23 846)	-100,00
Charges constatées d'avance	311	0,10			311	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	311	0,10			311	
TOTAL DU BILAN ACTIF	302 935	100,00	162 040	100,00	140 895	86,95

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	12 421	4,10	(3 815)	-2,35	16 235	425,61
Capital Social ou individuel	1 000	0,33	1 000	0,62		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	0,33	1 000	0,62		
Réserve légale	100	0,03	100	0,06		
RESERVE LEGALE	100	0,03	100	0,06		
Report à nouveau	(4 915)	-1,62	(5 513)	-3,40	598	10,85
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT	598	0,20	(5 513)	-3,40	598	
REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	(5 513)	-1,82	(5 513)	-3,40		
Résultat de l'exercice	16 235	5,36	598	0,37	15 637	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	290 514	95,90	165 855	102,35	124 660	75,16
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 230	2,72	13 198	8,15	(4 969)	-37,65
PR T BNP 20 000.00 _ 0519-0424	8 230	2,72	13 198	8,15	(4 969)	-37,65
Emprunts et dettes financières divers	3 626	1,20	142	0,09	3 484	N/S
C/C D'ASSOCIES	3 626	1,20	142	0,09	3 484	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145 510	48,03	63 781	39,36	81 729	128,14
Collectif fournisseurs créditeurs	29 519	9,74	16 587	10,24	12 932	77,96
Fournisseurs	115 991	38,29	47 194	29,12	68 797	145,78
Dettes fiscales et sociales	116 649	38,51	72 233	44,58	44 415	61,49
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	11 890	3,93			11 890	
GRONLIER ALIX	145	0,05	145	0,09		
CHAABANI MMADI			1 251	0,77	(1 251)	-100,00
SAMSON CLOTILDE	89	0,03	89	0,06		
GRIMA FIONA			1 243	0,77	(1 243)	-100,00
NAPOLITANO CYRILLE			5		(5)	-100,00
GONDRAN OLIVIER			200	0,12	(200)	-100,00
CLEMENCE	89	0,03	89	0,06		
GONDRAN FREDERIC ADRIEN	1 383	0,46	1 383	0,85		
SOUFFOU MOUYADI	160	0,05	160	0,10		
DETTE PROVISIO. POUR CONGES P	829	0,27	829	0,51		
SECURITE SOCIALE	33 738	11,14	22 038	13,60	11 700	53,09
CAISSE DE RETRAITE GROUPE AG2R	7 622	2,52	5 617	3,47	2 005	35,70
CAISSE DE PREVOYANCE MALAKOFF	817	0,27	845	0,52	(28)	-3,26
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	37	0,01	37	0,02		
AUTRES CHARGES A PAYER	1 413	0,47	1 413	0,87		
PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	12 630	4,17			12 630	
ETAT IMP T SUR LES BENEFICES	23	0,01			23	
TVA A DECAISSER	30 400	10,04	21 507	13,27	8 893	41,35
TVA COLLECTEE 5,5 %					-100,00	
TVA COLLECTEE 10 %	5 625	1,86	5 625	3,47	(1)	-0,01
TVA COLLECTEE 20 %	3 241	1,07	3 241	2,00		0,01
TVA SFACTURES A ETABLIR	1 433	0,47	1 433	0,88		
AUTRES IMPOTS, TAX. ET VERS. A	5 083	1,68	5 083	3,14		
Autres dettes	16 500	5,45	16 500	10,18		
STREAT BORDER	16 500	5,45	16 500	10,18		

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN PASSIF		302 935	162 040	100,00	140 895	86,95

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	418 627	<i>103,57</i>	283 969	<i>100,26</i>	134 657	<i>47,42</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	404 199	<i>100,00</i>	283 241	<i>100,00</i>	120 959	<i>42,71</i>
Production vendue Services FRANCE	404 199	<i>100,00</i>	283 241	<i>100,00</i>	120 959	<i>42,71</i>
RECETTES CAISSE 10%	177 874	<i>44,01</i>	164 171	<i>57,96</i>	13 704	<i>8,35</i>
RECETTES CAISSE 20%	226 325	<i>55,99</i>	119 070	<i>42,04</i>	107 255	<i>90,08</i>
Montant net du chiffre d'affaires	404 199	<i>100,00</i>	283 241	<i>100,00</i>	120 959	<i>42,71</i>
Subventions d'exploitation	14 400	<i>3,56</i>	692	<i>0,24</i>	13 708	<i>N/S</i>
SUBVENTION ETAT			692	<i>0,24</i>	(692)	<i>-100,00</i>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 400	<i>3,56</i>			14 400	
Autres produits d'exploitation	28	<i>0,01</i>	37	<i>0,01</i>	(9)	<i>-25,36</i>
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	28	<i>0,01</i>	37	<i>0,01</i>	(9)	<i>-25,36</i>
Total des charges d'exploitation	388 061	<i>96,01</i>	283 300	<i>100,02</i>	104 761	<i>36,98</i>
Achats de marchandises	(43 404)	<i>-10,74</i>	43 404	<i>15,32</i>	(86 807)	<i>-200,00</i>
ACHATS DE MARCHANDISES	(43 404)	<i>-10,74</i>	43 404	<i>15,32</i>	(86 807)	<i>-200,00</i>
Achats de matières premières et autres appro.	154 991	<i>38,35</i>	84 032	<i>29,67</i>	70 960	<i>84,44</i>
MP ALIMENTAIRES	56 110	<i>13,88</i>	45 946	<i>16,22</i>	10 164	<i>22,12</i>
BOISSONS	95 671	<i>23,67</i>	38 086	<i>13,45</i>	57 585	<i>151,20</i>
FOURNITURES CONSOMMABLES	3 211	<i>0,79</i>			3 211	
Variation de stocks approvisionnements	2 703	<i>0,67</i>	(5 000)	<i>-1,77</i>	7 703	<i>154,06</i>
VARIAT. STOCKS MAT. PREM. ET F	2 703	<i>0,67</i>	(5 000)	<i>-1,77</i>	7 703	<i>154,06</i>
Autres achats et charges externes	120 947	<i>29,92</i>	71 359	<i>25,19</i>	49 588	<i>69,49</i>
ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV			300	<i>0,11</i>	(300)	<i>-100,00</i>
FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	3 077	<i>0,76</i>	6 959	<i>2,46</i>	(3 882)	<i>-55,79</i>
CARBURANT	1 722	<i>0,43</i>	817	<i>0,29</i>	905	<i>110,82</i>
FOURNIT. ENTRETIEN PETIT EQU	26 506	<i>6,56</i>	8 642	<i>3,05</i>	17 863	<i>206,69</i>
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	847	<i>0,21</i>	203	<i>0,07</i>	644	<i>317,32</i>
LOCATIONS IMMOBILIERES	956	<i>0,24</i>			956	
LOYER 1 RUE D'ENDOUME	20 062	<i>4,96</i>	19 806	<i>6,99</i>	255	<i>1,29</i>
LOCATIONS MOBILIERES	1 756	<i>0,43</i>	2 240	<i>0,79</i>	(484)	<i>-21,63</i>
SYNALCOM	105	<i>0,03</i>	126	<i>0,04</i>	(21)	<i>-16,67</i>
LOCATION TPE	173	<i>0,04</i>	86	<i>0,03</i>	86	<i>100,00</i>
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	15				15	
CHARGES LOC. 1 RUE D'ENDOUME 1	1 852	<i>0,46</i>	1 568	<i>0,55</i>	283	<i>18,07</i>
ENTRETIENS ET REPARATIONS	1 724	<i>0,43</i>	200	<i>0,07</i>	1 524	<i>762,00</i>
SUR BIENS MOBILIERES	2 050	<i>0,51</i>	238	<i>0,08</i>	1 812	<i>760,19</i>
MAINTENANCE	20 166	<i>4,99</i>	4 681	<i>1,65</i>	15 485	<i>330,83</i>
PRIMES D'ASSURANCE	5 859	<i>1,45</i>	1 444	<i>0,51</i>	4 415	<i>305,64</i>
DOCUMENTATION GENERALE			12		(12)	<i>-100,00</i>
DOCUMENTATION TECHNIQUE	629	<i>0,16</i>			629	
HONORAIRES COMPTABILITE	5 189	<i>1,28</i>	3 709	<i>1,31</i>	1 480	<i>39,90</i>
HONORAIRES DIVERS	9 466	<i>2,34</i>	1 428	<i>0,50</i>	8 037	<i>562,77</i>
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	8				8	
DIVERS	316	<i>0,08</i>			316	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB ANNONCES ET INSERTIONS	2 319	0,57	10		2 319	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 110	0,27	7 448	2,63	(6 338)	-85,10
MISSIONS			838	0,30	(838)	-100,00
RECEPTIONS	4 730	1,17	3 168	1,12	1 562	49,29
FRAIS POST AUX ET DE TELECOMM.	813	0,20	696	0,25	117	16,83
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	4 314	1,07	2 242	0,79	2 072	92,40
COMMISSIONS CB	2 464	0,61	1 644	0,58	819	49,82
AGIOS BANCAIRES	519	0,13			519	
DIVERS	2 170	0,54	2 807	0,99	(637)	-22,70
FRAIS DE GESTION	8		42	0,01	(33)	-80,01
TRAITEMENT DES DECHETS	24	0,01	3		21	647,63
Impôts, taxes et versements assimilés			1 509	0,53	(1 509)	-100,00
PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C			631	0,22	(631)	-100,00
VERS. LIBERAT. A EXONER. TAXE			462	0,16	(462)	-100,00
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT			416	0,15	(416)	-100,00
Salaires et traitements	117 465	29,06	68 727	24,26	48 738	70,92
SALAIRES APPOINTEMENTS	117 465	29,06	67 898	23,97	49 567	73,00
CONGES PAYES			829	0,29	(829)	-100,00
Charges sociales du personnel	24 462	6,05	16 069	5,67	8 393	52,23
COTISATIONS URSSAF	19 829	4,91	13 270	4,69	6 558	49,42
COTISATIONS AUX MUTUELLES	(37)	-0,01	37	0,01	(75)	-200,00
COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	3 671	0,91	2 142	0,76	1 529	71,40
COTISATIONS PREVOYANCE MALAKOF	938	0,23			938	
PROV CHARGES SOCIALES	37	0,01	619	0,22	(582)	-93,96
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	25	0,01			25	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	10 888	2,69	3 195	1,13	7 693	240,81
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 888	2,69	3 195	1,13	7 693	240,81
Autres charges de gestion courante	8		6		2	31,10
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	8		6		2	31,10
Résultat d'exploitation	30 566	7,56	669	0,24	29 897	N/S
Total des produits financiers						
Total des charges financières	120	0,03	36	0,01	84	232,64
Intérêts et charges assimilées	120	0,03	36	0,01	84	232,64
INT. PR T BNP 20 000.00 _ 0519	120	0,03			120	
DES DETTES COMMERCIALES			36	0,01	(36)	-100,00
Résultat financier	(120)	-0,03	(36)	-0,01	(84)	-232,64
Résultat courant avant impôts	30 446	7,53	633	0,22	29 813	N/S
Total des produits exceptionnels	1 608	0,40			1 608	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 608	0,40			1 608	
PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	1 608	0,40			1 608	
Total des charges exceptionnelles	15 796	3,91	35	0,01	15 761	N/S

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	15 796	3,91	35	0,01	15 761	N/S
PENALITES AMENDES FISC. PENA	849	0,21	35	0,01	814	N/S
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	14 947	3,70			14 947	
Résultat exceptionnel	(14 188)	-3,51	(35)	-0,01	(14 153)	N/S
Impôts sur les bénéfices	23	0,01			23	
IMPOTS SUR LES SOCIETES	23	0,01			23	
Résultat de l'exercice	16 235	4,02	598	0,21	15 637	N/S

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	404 199	<i>100,00</i>	283 241	<i>100,00</i>	120 959	<i>42,71</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises	(43 404)		43 404		(86 807)	<i>-200,0</i>
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE	43 404		(43 404)		86 807	<i>200,00</i>
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	404 199	<i>100,00</i>	283 241	<i>100,00</i>	120 959	<i>42,71</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	404 199	<i>100,00</i>	283 241	<i>100,00</i>	120 959	<i>42,71</i>
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	447 603	<i>110,74</i>	239 837	<i>84,68</i>	207 766	<i>86,63</i>
- Achats stockés approvisionnement	154 991	<i>38,35</i>	84 032	<i>29,67</i>	70 960	<i>84,44</i>
- Variation des stocks et approvisionnement	2 703	<i>0,67</i>	(5 000)	<i>-1,77</i>	7 703	<i>-154,0</i>
- Achats de sous-traitance			300	<i>0,11</i>	(300)	<i>-100,0</i>
- Achats non stockés	32 151	<i>7,95</i>	16 621	<i>5,87</i>	15 531	<i>93,44</i>
- Autres charges externes	88 796	<i>21,97</i>	54 439	<i>19,22</i>	34 357	<i>63,11</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	278 641	<i>68,94</i>	150 391	<i>53,10</i>	128 250	<i>85,28</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	168 962	<i>41,80</i>	89 446	<i>31,58</i>	79 516	<i>88,90</i>
+ Subventions d'exploitation	14 400	<i>3,56</i>	692	<i>0,24</i>	13 708	<i>N/S</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations			1 093	<i>0,39</i>	(1 093)	<i>-100,0</i>
- Autres impôts et taxes			416	<i>0,15</i>	(416)	<i>-100,0</i>
- Salaires et traitements	117 465	<i>29,06</i>	68 727	<i>24,26</i>	48 738	<i>70,92</i>
- Charges sociales	24 462	<i>6,05</i>	16 069	<i>5,67</i>	8 393	<i>52,23</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	41 434	<i>10,25</i>	3 833	<i>1,35</i>	37 601	<i>980,96</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	28	<i>0,01</i>	37	<i>0,01</i>	(9)	<i>-25,36</i>
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	10 888	<i>2,69</i>	3 195	<i>1,13</i>	7 693	<i>240,81</i>
- Autres charges de gestion courante	8		6		2	<i>31,10</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	30 566	<i>7,56</i>	669	<i>0,24</i>	29 897	<i>N/S</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	120	<i>0,03</i>	36	<i>0,01</i>	84	<i>232,64</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	30 446	<i>7,53</i>	633	<i>0,22</i>	29 813	<i>N/S</i>
Produits exceptionnels	1 608	<i>0,40</i>			1 608	
- Charges exceptionnelles	15 796	<i>3,91</i>	35	<i>0,01</i>	15 761	<i>N/S</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(14 188)	<i>-3,51</i>	(35)	<i>-0,01</i>	(14 153)	<i>N/S</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	23	<i>0,01</i>			23	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	16 235	<i>4,02</i>	598	<i>0,21</i>	15 637	<i>N/S</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	404 199	<i>100,00</i>	283 241	<i>100,00</i>	120 959	<i>42,71</i>
Achats de marchandises	(43 404)		43 404		(86 807)	<i>-200,00</i>
ACHATS DE MARCHANDISES	(43 404)		43 404		(86 807)	-200,00
Marge commerciale	43 404		(43 404)		86 807	<i>200,00</i>
Production vendue Services	404 199	<i>100,00</i>	283 241	<i>100,00</i>	120 959	<i>42,71</i>
RECETTES CAISSE 10%	177 874	<i>44,01</i>	164 171	<i>57,96</i>	13 704	<i>8,35</i>
RECETTES CAISSE 20%	226 325	<i>55,99</i>	119 070	<i>42,04</i>	107 255	<i>90,08</i>
Production de l'exercice	404 199	<i>100,00</i>	283 241	<i>100,00</i>	120 959	<i>42,71</i>
Achats stockés approvisionnement	154 991	<i>38,35</i>	84 032	<i>29,67</i>	70 960	<i>84,44</i>
MP ALIMENTAIRES	56 110	<i>13,88</i>	45 946	<i>16,22</i>	10 164	<i>22,12</i>
BOISSONS	95 671	<i>23,67</i>	38 086	<i>13,45</i>	57 585	<i>151,20</i>
FOURNITURES CONSOMMABLES	3 211	<i>0,79</i>			3 211	
Variation de stocks approvisionnements	2 703	<i>0,67</i>	(5 000)	<i>-1,77</i>	7 703	<i>154,06</i>
VARIAT. STOCKS MAT. PREM. ET F	2 703	<i>0,67</i>	(5 000)	<i>-1,77</i>	7 703	<i>154,06</i>
Achats de sous-traitance			300	<i>0,11</i>	(300)	<i>-100,00</i>
ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV			300	<i>0,11</i>	(300)	-100,00
Marge brute de production	246 505	<i>60,99</i>	203 909	<i>71,99</i>	42 596	<i>20,89</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	447 603	<i>110,74</i>	239 837	<i>84,68</i>	207 766	<i>86,63</i>
Achats non stockés matières et fournitures	32 151	<i>7,95</i>	16 621	<i>5,87</i>	15 531	<i>93,44</i>
FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	3 077	<i>0,76</i>	6 959	<i>2,46</i>	(3 882)	<i>-55,79</i>
CARBURANT	1 722	<i>0,43</i>	817	<i>0,29</i>	905	<i>110,82</i>
FOURNIT. ENTRETIEN PETIT EQU	26 506	<i>6,56</i>	8 642	<i>3,05</i>	17 863	<i>206,69</i>
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	847	<i>0,21</i>	203	<i>0,07</i>	644	<i>317,32</i>
Autres charges externes	88 796	<i>21,97</i>	54 439	<i>19,22</i>	34 357	<i>63,11</i>
LOCATIONS IMMOBILIERES	956	<i>0,24</i>			956	
LOYER 1 RUE D'ENDOUME	20 062	<i>4,96</i>	19 806	<i>6,99</i>	255	<i>1,29</i>
LOCATIONS MOBILIERES	1 756	<i>0,43</i>	2 240	<i>0,79</i>	(484)	<i>-21,63</i>
SYNALCOM	105	<i>0,03</i>	126	<i>0,04</i>	(21)	<i>-16,67</i>
LOCATION TPE	173	<i>0,04</i>	86	<i>0,03</i>	86	<i>100,00</i>
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	15				15	
CHARGES LOC. 1 RUE D'ENDOUME I	1 852	<i>0,46</i>	1 568	<i>0,55</i>	283	<i>18,07</i>
ENTRETIENS ET REPARATIONS	1 724	<i>0,43</i>	200	<i>0,07</i>	1 524	<i>762,00</i>
SUR BIENS MOBILIERES	2 050	<i>0,51</i>	238	<i>0,08</i>	1 812	<i>760,19</i>
MAINTENANCE	20 166	<i>4,99</i>	4 681	<i>1,65</i>	15 485	<i>330,83</i>
PRIMES D'ASSURANCE	5 859	<i>1,45</i>	1 444	<i>0,51</i>	4 415	<i>305,64</i>
DOCUMENTATION GENERALE			12		(12)	<i>-100,00</i>
DOCUMENTATION TECHNIQUE	629	<i>0,16</i>			629	
HONORAIRES COMPTABILITE	5 189	<i>1,28</i>	3 709	<i>1,31</i>	1 480	<i>39,90</i>
HONORAIRES DIVERS	9 466	<i>2,34</i>	1 428	<i>0,50</i>	8 037	<i>562,77</i>
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	8				8	
DIVERS	316	<i>0,08</i>			316	
PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	2 319	<i>0,57</i>			2 319	
ANNONCES ET INSERTIONS			10		(10)	<i>-100,00</i>
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 110	<i>0,27</i>	7 448	<i>2,63</i>	(6 338)	<i>-85,10</i>
MISSIONS			838	<i>0,30</i>	(838)	<i>-100,00</i>
RECEPTIONS	4 730	<i>1,17</i>	3 168	<i>1,12</i>	1 562	<i>49,29</i>
FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	813	<i>0,20</i>	696	<i>0,25</i>	117	<i>16,83</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	4 314	1,07	2 242	0,79	2 072	92,40
COMMISSIONS CB	2 464	0,61	1 644	0,58	819	49,82
AGIOS BANCAIRES	519	0,13			519	
DIVERS	2 170	0,54	2 807	0,99	(637)	-22,70
FRAIS DE GESTION	8		42	0,01	(33)	-80,01
TRAITEMENT DES DECHETS	24	0,01	3		21	647,63
Valeur ajoutée produite	168 962	41,80	89 446	31,58	79 516	88,90
Subventions d'exploitation	14 400	3,56	692	0,24	13 708	N/S
SUBVENTION ETAT			692	0,24	(692)	-100,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 400	3,56			14 400	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération			1 093	0,39	(1 093)	-100,00
PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C			631	0,22	(631)	-100,00
VERS. LIBERAT. A EXONER. TAXE			462	0,16	(462)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres			416	0,15	(416)	-100,00
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT			416	0,15	(416)	-100,00
Salaires et traitements	117 465	29,06	68 727	24,26	48 738	70,92
SALAIRES APPOINTEMENTS	117 465	29,06	67 898	23,97	49 567	73,00
CONGES PAYES			829	0,29	(829)	-100,00
Charges sociales	24 462	6,05	16 069	5,67	8 393	52,23
COTISATIONS URSSAF	19 829	4,91	13 270	4,69	6 558	49,42
COTISATIONS AUX MUTUELLES	(37)	-0,01	37	0,01	(75)	-200,00
COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	3 671	0,91	2 142	0,76	1 529	71,40
COTISATIONS PREVOYANCE MALAKOF	938	0,23			938	
PROV CHARGES SOCIALES	37	0,01	619	0,22	(582)	-93,96
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	25	0,01			25	
Excédent brut d'exploitation	41 434	10,25	3 833	1,35	37 601	980,96
Autres produits d'exploitation	28	0,01	37	0,01	(9)	-25,36
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	28	0,01	37	0,01	(9)	-25,36
Dotations aux amortissements et provisions	10 888	2,69	3 195	1,13	7 693	240,81
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 888	2,69	3 195	1,13	7 693	240,81
Autres charges de gestion courante	8		6		2	31,10
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	8		6		2	31,10
Résultat d'exploitation	30 566	7,56	669	0,24	29 897	N/S
Charges financières	120	0,03	36	0,01	84	232,64
INT. PR T BNP 20 000.00 _ 0519	120	0,03			120	
DES DETTES COMMERCIALES			36	0,01	(36)	-100,00
Résultat courant avant impôts	30 446	7,53	633	0,22	29 813	N/S
Produits exceptionnels	1 608	0,40			1 608	
PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	1 608	0,40			1 608	
Charges exceptionnelles	15 796	3,91	35	0,01	15 761	N/S
PENALITES AMENDES FISC. PENA	849	0,21	35	0,01	814	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	14 947	3,70			14 947	
Résultat exceptionnel	(14 188)	-3,51	(35)	-0,01	(14 153)	N/S
Impôts sur les bénéfices	23	0,01			23	
IMPOTS SUR LES SOCIETES	23	0,01			23	
Résultat de l'exercice	16 235	4,02	598	0,21	15 637	N/S

Analyse fonctionnelle du bilan

Etat en valeurs brutes	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	44 792	43 055	1 737	4,03
Immobilisations financières	1 859	1 883	(25)	-1,31
Charges à répartir				
Total emplois stables	46 651	44 939	1 712	3,81
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	(3 815)	(4 413)	598	-13,56
Rétention de résultat	44 884	33 996	10 888	32,03
Résultat	16 235	598	15 637	N/S
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	3 626	142	3 484	N/S
Emprunts et dettes assimilés	8 230	13 198	(4 969)	-37,65
Total ressources stables	69 160	43 521	25 639	58,91
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
	22 509	(1 417)	23 926	N/S
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	2 297	18 993	(16 696)	-87,91
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés				
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	229 974	95 963	134 012	139,65
Comptes de régularisation	311		311	
Total de l'actif circulant	232 582	114 956	117 627	102,32
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	145 510	63 781	81 729	128,14
Dettes fiscales et sociales	116 649	72 233	44 415	61,49
Autres dettes	16 500	16 500		
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	278 659	152 514	126 144	82,71
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
	(46 076)	(37 559)	(8 518)	22,68
Disponibilités	68 585	36 141	32 444	89,77
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	68 585	36 141	32 444	89,77
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE				
	68 585	36 141	32 444	89,77
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
	22 509	(1 417)	23 926	N/S

Etats financiers au 31/12/2022

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 **01012022** et clos le **31122022** 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	Restaurant, Café	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

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

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable à 15% <input type="text" value="152"/>	Déficit <input type="text"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			

2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
Autres PV imposables à 19%	<input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>	

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	<input type="text"/>
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.	<input type="text"/>

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 :	Nom et adresse du conseil :
MET A EXPERTISE COMP TABLE 13 AVENUE DE LA MAGALONE 13009 MARSEILLE Tél : 04.96.20.36.70	

OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 18062024 Lieu : MARSEILLE

N° d'agrément : <input type="text"/>	Qualité et nom du signataire : PRESIDENT
	Signature : GONDRAN OLIVIER

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 **31122022**

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 DONS (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, 31122022					
		N-1 31122021					
		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	6 092	380	1 827
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	38 791	(471)	7 232
		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	(25)	(25)		
Autres immobilisations financières *		BH	BI	1 883	1 883	1 883	
TO TAL (II)		BJ	BK	44 884	1 767	10 943	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	2 297	2 297	18 993
		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	229 974	229 974	95 963
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités	CF		CG	68 585	68 585	36 141	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	311	311		
	TO TAL (III)	CJ	CK	301 168	301 168	151 097	
	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	44 884	302 935	162 040	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	1 859	(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	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	(4 915)	(5 513)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	16 235	598
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	12 421	(3 815)
	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	8 230	13 198
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	3 626	142
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	145 510	63 781
	Dettes fiscales et sociales	DY	116 649	72 233
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	16 500	16 500	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TO TAL (IV)	EC	290 514	165 855
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	302 935	162 040
RENVIS	(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	290 514	165 855	
(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.

		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
Désignation de l'entreprise : S.A.S LE REPAIRE					Néant <input type="checkbox"/> *		
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	404 199	283 241	
		FJ	FK	FL	404 199	283 241	
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	14 400	692	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP			
	Autres produits (1) (11)			FQ	28	37	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	418 627	283 969	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	(43 404)	43 404	
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	154 991	84 032	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	2 703	(5 000)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	120 947	71 359	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX		1 509	
	Salaires et traitements *			FY	117 465	68 727	
	Charges sociales (10)			FZ	24 462	16 069	
	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	10 888	3 195
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	8	6	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	388 061	283 300
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	30 566
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)			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	120	36
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU	120	36	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(120)	(36)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	30 446	633

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	1 608
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 608
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	15 796
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	35
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	15 796
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(14 188)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	(35)
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	23
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	420 235
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	283 969
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	16 235
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	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	
	(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	15 796	1 608	
(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			
		TOTAL I				1	2	3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				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	577		
		Matériel de transport *			KY	9 800	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	7 046	LC		LD	1 160		
	Emballages récupérables et divers *			LE			LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	43 055	LO		LP	1 737		
	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	25			
TOTAL IV				LQ	1 883	LR		LS	25			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	44 939	ØH		ØJ	1 762			
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			
		TOTAL I				1	2	3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				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	20 314	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	9 800	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	8 206	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	44 792	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	49	2F	1 859	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	49	NK	1 859	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	49	ØL	46 651	ØM		

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

Exercice N clos le : 31 | 12 | 20 | 22

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	4 645	QA	1 447	QB		QC
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	16 491	QE	4 526	QF		QG
	Matériel de transport	QH	7 030	QI	2 683	QJ		QK
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5 830	QM	2 232	QN		QO
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT
	TOTAL II	QU	33 996	QV	10 888	QW		QX
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	33 996	ØP	10 888	ØQ		ØR
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	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	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 quinquies 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
	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	(25)	UR	(25)	US	
	Autres immobilisations financières	UT	1 883	UV	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	13 159		13 159	
		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	213 527		213 527		
	Charges constatées d'avance	VS	311		311		
	TOTAUX		VT	232 144	VU	232 144	VV
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	25				
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	49				
	(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	8 230		8 230		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	145 510		145 510		
Personnel et comptes rattachés		8C	14 586		14 586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	43 628		43 628		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	23		23		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	40 698		40 698		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	17 713		17 713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	3 626		3 626		
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	290 514	VZ	290 514		
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	3 241	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	3 626
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	8 210	* 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 : 31122022			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 16 235			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									WB	
	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 849		
	Amendes et pénalités			WJ	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	23	
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) - imposées au taux de 0 %									I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN	
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	17 107
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS	
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) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WH	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation									WW	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									WB	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									I6	
	Majoration d'amortissement *									WZ	
	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	XA
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	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					
Écarts 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 arrière de déficit		ZI	
		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	Dt déd. exc (art 39 decies D)		YD	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{ bénéfice (I moins II)		XI		17 107	
						{ déficit (II moins I)		XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL		16 955	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		152		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	16 955	
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	16 955	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
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	(5 513)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
						- Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	598		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF						
	TOTAL I	ØF	(4 915)		Report à nouveau <small>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)</small>		ZG			(4 915)			
			TOTAL II		ZH			(4 915)					
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 EXTERNNES	- Sous-traitance							YT		300			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	23 051		XQ	24 918	23 827			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	14 979	5 137			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	81 050	42 095			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	120 947	71 359			
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			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX		1 509			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	63 052				
	- 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	25 837				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *							ØB	117 465				
	- 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) (Ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

* 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			
N - 1			
N - 2			
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 - 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					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
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 : 01012022	et clos le : 31122022	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	404 199
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	404 199
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	28
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	14 400
Variation positive des stocks	OD	
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	14 428
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	143 739
Variation négative des stocks	OQ	2 703
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	65 745
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	8
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	212 195
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 206 432
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	206 432
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	404 199
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|2|**

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 **2**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **100**

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 **50,00** Nb de parts ou actions **50**
Naissance : Date **13061976** N° département **13** Commune **MARSEILLE** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **57** 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 **50,00** Nb de parts ou actions **50**
Naissance : Date **05011980** N° département **13** Commune **MARSEILLE** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **130** 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|2|

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"/>

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