

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 02408
Numéro SIREN : 380 980 714
Nom ou dénomination : AL DALAL

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2022 sous le numéro de dépôt 104311



20221043112021

DATE DEPOT : 17/08/2022

N° DE DEPOT : 104311

N° GESTION : 1991B02408

N° SIREN : 380980714

DENOMINATION : AL DALAL

ADRESSE : 59 RUE DE BOULAINVILLIERS 75016 PARIS

MILLESIME : 2021

AL DALAL
SARL au capital de 70 000 Euros
59, rue de Boulainvilliers 75016 PARIS
RCS PARIS B 380 980 714

Grefte du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

17 AOUT 2022

Sous le N° :

104311 MB

Assemblée Générale Annuelle du 7 Mai 2022

Formalité de Dépôt au Greffe du Tribunal

Conformément aux termes de l'article 44-1 nouveau du décret sur les sociétés commerciales, résultant du décret comptable du 29 novembre 1983 et modifié par le décret du Premier mars 1985. Dépôt en double exemplaire relatif à l'affectation du Résultat.

Proposition d'Affectation du Résultat et Résolution d'Affectation Votée

Les associés approuvent l'affectation des résultats telle que proposée par la gérance et par suite décident d'affecter le Bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit 1 042.50 Euros au Poste **Report à Nouveau.**

Conformément aux dispositions légales il est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix attachées aux parts émises par la Société.

La Gérante
Dalal ABI KHALIL



AL DALAL
SARL au capital de 70 000 Euros
59, rue de Boulainvilliers 75016 PARIS
RCS PARIS B 380 980 714

Rapport de Gestion Exercice 2021

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Présentation des Etats Financiers

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

Situation et activité au cours de l'exercice

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **251 660.53 Euros** contre 255 562.22 Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat se solde par un **Bénéfice de 1 042.50 Euros** contre une Perte de 47 983.48 Euros au titre de l'exercice précédent.

L'activité de cet exercice figure ci-dessous :

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2021		Au 31/12/2020	
*	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)					
+	Production vendue	251 661	100	255 562	100
+	Production stockée	10		348	
+	Production immobilisée				
Production de l'exercice		251 671	100	255 910	100
-	Matières premières et approvisionnements consommés	66 135	26	66 615	26
-	Sous traitance directe			1 274	1
Marge brute sur production (II)		185 536	74	188 021	73
Marge brute globale (I + II)		185 536	74	188 021	73

-	Services extérieurs et autres charges externes	93 352	37	88 945	35
	Valeur ajoutée produite	92 184	37	99 075	39
+	Subventions d'exploitation	70 427	28	17 494	7
-	Impôts, taxes et versements assimilés	2 747	1	3 079	1
-	Salaires et traitements	134 841	54	118 860	46
-	Charges sociales	38 515	15	45 598	18
	Excédent brut d'exploitation	(13 492)	(5)	(50 967)	(20)
+	Reprises sur amortissements et provisions	9 995	4	14 520	6
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	831		1 591	1
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges	7 125	3	9 995	4
+	Autres produits de gestion courante	2		462	
-	Autres charges de gestion courante	21		17	
+	Transfert de charges d'exploitation	13 124	5		
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	1 653	1	(47 588)	(19)
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés				
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	610		734	
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	1 043		(48 322)	(19)
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			338	
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+	Reprises sur provisions & transfert de charges except.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
-	Charges exceptionnelles sur opération en capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel			338	
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices				
	Résultat Net Comptable	1 043		(47 983)	(19)

Capacité d'autofinancement

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(13 492)	(50 967)	
+Transferts de charges d'exploitation			
+Autres produits d'exploitation	2	462	
- Autres charges d'exploitation	21	17	
+Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+Produits financiers			
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières			
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			100
+Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles			
+Valeur comptable des immobilisations cédées			
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions-exceptionnels			
- Participation des salariés			26
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			
RESULTAT NET COMPTABLE	1 043	(47 983)	74
+Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les prévisions de l'exercice 2022 se résument comme suit:

Exercice 2022	En Euros
Chiffre d'Affaires	450 000
Total des charges d'exploitation	420 000
Charges Financières	5 000
Bénéfice prévu avant impôts	25 000

Au cours de cette Assemblée vous aurez à approuver les comptes et à donner, s'il y a lieu, quitus de sa gestion à votre Gérante.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un **Bénéfice de 1 042.50 Euros** que nous vous proposons d'affecter au **Poste Report à Nouveau**.

Liste des Mandataires Sociaux

Conformément aux dispositions réglementaires, nous vous rendons compte de la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercées dans toutes sociétés par chaque mandataire social durant l'exercice.

Noms et Prénoms	Mandat	Société
Dalal ABI KHALIL	Gérante	AL DALAL SARL au capital de 70 000 Euros 59, rue de Boulainvilliers 75016 Paris
Dalal ABI KHALIL	Gérante	Le Traiteur du Bois Le Vent SARL au capital de 8 000 Euros 63, rue de Boulainvilliers 75016 Paris

Rémunération des Mandataires Sociaux

En application de l'article L225-102-1 du code de commerce, nous vous précisons que Mademoiselle Dalal ABI KHALIL unique mandataire social a perçu au titre de l'exercice 2021 une rémunération annuelle brute de 10 402.44 Euros.

Organes de Direction

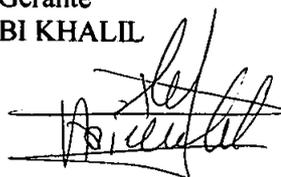
La Gérante Mademoiselle Dalal ABI KHALIL cumule cette fonction avec celle de Directrice Générale.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérante, pour l'exercice écoulé.

Paris, le 15 Avril 2022

La Gérante
Dalal ABI KHALIL



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société		SARL AL DALAL			
Adresse du principal établissement		59 RUE DE BOULAINVILLIERS 75016 PARIS			
Adresse du siège social, si différent					
Ancienne adresse en cas de changement					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère					
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>		Activités exercées : Restauration	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION					
1 - Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15 %	
				Déficit 86 879	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 - Plus-values					
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%	
				PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante <input type="checkbox"/>		Autre dispositif <input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer				dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>	
D - IMPUTATIONS					
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.					
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.					
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS				Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-1-1) : <input type="checkbox"/>					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire 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 du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2) : <input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui <input type="checkbox"/>		Si oui, nom du logiciel utilisé : Plateforme Comptable	
CGA <input type="checkbox"/>		Viseur conventionné <input type="checkbox"/>		N° d'agrément du CGA	
				ECF <input type="checkbox"/>	
Nom et adresse :					
- du Comptable :		Indép. SAS AE EXPERTS 23 avenue Marceau 75116 Paris			
- du Conseil :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
- du prestataire :					

" Certifié Conforme la Gérante "



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2021

Néant

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis		TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

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

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH	294 227	AI	294 227	294 227
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	123 434	AQ	123 378	56
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	27 262	AS	24 928	2 335
Autres immobilisations corporelles	AT	10 090	AU	8 031	2 058
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	25 028	BI	25 028	24 535
TOTAL II	BJ	480 040	BK	156 337	323 704
Matières premières, approvisionnements	BL	6 781	BM	6 781	7 429
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	358	BS	358	348
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	36 232	BY	36 232	15 552
Autres créances (3)	BZ	648	CA	648	9 947
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	32 974	CG	32 974	7 453
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	76 992	CK	76 992	40 728
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	557 033	IA	156 337	400 696
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

		Net	31/12/2021	Net	31/12/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	DA	70 000	70 000	70 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK			
Réserve légale (3)		DD	7 000	7 000	7 000
Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		BI			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	191 749	191 749	191 749
Report à nouveau		DH	-47 983		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	1 043		-47 983
Subventions d'investissement		DJ			
Provisions réglementées		DK			
	TOTAL I	DL	221 808		220 766
Produit des émissions de titres participatifs		DM			
Avances conditionnées		DN			
	TOTAL II	DO			
Provisions pour risques		DP			
Provisions pour charges		DQ	7 125		9 995
	TOTAL III	DR	7 125		9 995
Emprunts obligataires convertibles		DS			
Autres emprunts obligataires		DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	40 000		40 000
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	50 467		49 819
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	27 535		19 444
Dettes fiscales et sociales		DY	53 761		24 746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
Autres dettes		EA			
Produits constatés d'avance (4)		EB			
	TOTAL IV	EC	171 763		134 009
Écarts de conversion passif		V			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	400 696		364 770

Renvois :					
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC			
(2) Dont écart de réévaluation libre		ID			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)		IE			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	81 296		44 190
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2020
	FA		FB		FC		
Ventes de marchandises							
Production vendue :							
- biens	FD	232 861	FE		FF	232 861	255 562
- services	FG	18 800	FH		FI	18 800	
Chiffre d'affaires net	FJ	251 661	FK		FL	251 661	255 562
Production stockée					FM	10	348
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	70 427	17 494
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	23 119	14 520
Autres produits (1) (11)					FQ	2	462
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	345 219				345 219	288 386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	65 486	66 659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	649	-44
Autres achats et charges externes (3)					FW	93 352	90 219
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	2 747	3 079
Salaires et traitements					FY	134 841	118 860
Charges sociales (10)					FZ	38 515	45 598
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	831	1 591
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	7 125	9 995
Autres charges (12)					GE	21	17
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	343 566				343 566	335 974
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	1 653				1 653	-47 588
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
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						
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	610	734
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU	610				610	734
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV	-610				-610	-734
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	1 043				1 043	-48 322

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

		31/12/2021	31/12/2020
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	338
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	338
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	338
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	345 219
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	344 176
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	1 043
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
(3)	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
(6 ter)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	13 124
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(10)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
(13)	obligatoires A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
(13)	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures Produits antérieurs

**5 bis) TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B

Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
	CY	RE	EL	RF	EM	RI	EN	RJ
Frais d'établissement et de développement								
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles								
TOTAL I								
Terrains	PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	PM		PN		PO		PQ	
- sur sol propre			PS		PT		PU	
- sur sol d'autrui								
- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	123 182	PW	196	PX		PY	123 378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	24 737	QA	190	QB		QC	24 928
Autres immobilisations corporelles :	QD	3 472	QE	445	QF		QG	3 917
- installations générales, agencements aménagements divers								
- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 115	QM		QN		QO	4 115
- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	155 506	QV	831	QW		QX	156 337
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	155 506	OP	831	OQ		OR	156 337

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immo. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions :							
- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immo. corp. :							
- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
- mat. bureau et infom. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III							
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ
Total général non ventilé (NS + NT + NU)							
Total général non ventilé (NW - NY)							

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations			SP		SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④	
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC	
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF	
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI	
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO	
Provisions pour prêts d'installation	U	TK	IL	IM	
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
Provisions pour risques et charges					
- Litiges	4A	4B	4C	4D	
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W	
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E	
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K	
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	9 995 5S	7 125 5T	9 995 5U	7 125
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	9 995 TV	7 125 TW	9 995 TX	7 125
Provisions pour dépréciation					
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D	
- Corporelles	6E	6F	6G	6H	
Sur immobilisations :					
- Titres mis en équivalence	02	03	04	05	
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X	
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09	
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	9 995 UB	7 125 UC	9 995 UD	7 125
Dont dotations et reprises :					
- D'exploitation		UE	7 125 UF	9 995	
- Financières		UG	UH		
- Exceptionnelles		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

10

**③ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES
ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	25 028	UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	36 232	36 232	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM			
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VB			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP	324	324	
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR	324	324	
Charges constatées d'avance	VS			
TOTAL	VT	61 908	36 881	25 028
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG	40 000		40 000	
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	27 535	27 535		
Personnel et comptes rattachés	8C	58	58		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	48 882	48 882		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4 535	4 535		
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	286	286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	50 467		50 467	
Autres dettes	8K				
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	171 763	81 296	90 467	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					VI
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					VK
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)					VL

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS		31/12/2021			
Bénéfice comptable de l'exercice			WA	1 043	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés			WB		
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WC		
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)			WF		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA		
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableaux 2058-B, cadre III)			WI		
Amendements et pénalités			WJ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI			XY		
Impôt sur les sociétés			17		
Quote-part :	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7	K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées					
Moins-values nettes à long terme :					
- Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				I8	
- Imposées au taux de 0 %				ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs :				WN	
- Plus-values nettes à court terme				WO	
- Plus-values soumises au régime des fusions				XR	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					
Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)			SU		
Zones d'entreprises			SW		
Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro M8				WQ	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3	
TOTAL I			WR	1 043	
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 taxés et réintégrés dans les résultats comptables de l'exercice				WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)				WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)				WH	
Plus-values nettes à long terme :				WP	
- Imposées au taux de 19 %				WQ	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WB	
- Imputées sur déficits antérieurs				XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				16	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée				WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales					
Produit net des actions et parts d'intérêts			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A	XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZK	
Mesures d'incitation					
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer				ZY	
Majoration d'amortissement				XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations					
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)			K9		
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)			LS		
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)			PA		
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)			IF		
Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)			PC		
Entreprises nouvelles (44 sexies)				L2	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)			X9		
Déductions					
Dont déduction except. (art 39 decies A)			YA		
diverses					
Dont déduction except. (art 39 decies C)			YC		
(à détailler)					
Dont déduction except. (art 39 decies F)			YI		
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)				YH	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II		XH	87 921
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :			Bénéfice (I - II)	XI	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)			Déficit (II - I)	XJ	86 879
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				ZL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)			XN	XO	86 879

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

I - RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2021
	Montant

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2021
	Montant
Fonds de Solidarité non imposable 2020	17 494
Fonds de Solidarité non imposable 2021	70 427

**Ⓜ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4		47 983
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5		
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		47 983
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		86 879
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		134 862
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
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. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	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. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X		8Y
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D		9E
Charges à payer			
TOTAL	9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Montant net à la fin de l'exercice
	LI		
		Imputations	

① TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines				Affectations	
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C			Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	-47 983		Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD
Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE
				Autres répartitions	ZF
				Report à nouveau	ZG
TOTAL I	0F	-47 983		TOTAL II	ZH
					-47 983

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2021	31/12/2020
Engagements			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) <input type="checkbox"/> J7	YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
Détail des postes			
- Sous-traitance	YT		1 274
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) <input type="checkbox"/> J8	XQ	53 960	54 580
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	10 577	5 373
- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) <input type="checkbox"/> ES	ST	28 194	33 349
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052	ZJ	93 352	90 219
Impôts et taxes :			
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE	YW	1 306	1 485
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) <input type="checkbox"/> ZS	9Z	1 441	1 594
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052	YX	2 747	3 079
TVA			
Montant de la TVA collectée	YY	25 881	23 987
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	10 808	11 938
Divers			
Montant brut des salaires	0B	134 841	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition	0S		
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 <input type="checkbox"/> XP			
Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR		Non
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		
Régime de groupe			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe <input type="checkbox"/> JA			
		Plus-values à 15 %	<input type="checkbox"/> JK
		Plus-values à 19 %	<input type="checkbox"/> JM
		Plus-values à 15 %	<input type="checkbox"/> JN
		Plus-values à 19 %	<input type="checkbox"/> JP
		Sté mère/filiale ?	<input type="checkbox"/> JH
		Plus-values à 0 %	<input type="checkbox"/> JL
		Imputations	<input type="checkbox"/> JC
		Plus-values à 0 %	<input type="checkbox"/> JO
		Imputations	<input type="checkbox"/> JF
		N° SIRET société mère	<input type="checkbox"/> JJ

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %	
				19 %	15 % au 12,8 %	0 %		
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪	
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés				+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés				+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale				+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée				+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice								
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme								
Divers (détail à donner sur une note annexe)								
TOTAL								
				(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME <i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i>						
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)					
	- sur 10 ans					
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
TOTAL I						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	- sur 3 ans au titre de	N-1 N-2				
		N-1 N-2 N-3				
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9				
	TOTAL II					

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		<input type="checkbox"/>
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

⑩ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 % Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 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)	
--	--

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine ①		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
		②	③	④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						
Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte 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	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS 4					
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS 5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	7
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	251 661
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	13 124
TOTAL I	OX	264 785
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	2
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	70 427
Variation positive des stocks	OD	10
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XI	
TOTAL II	OM	70 439
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)		
Achats	ON	65 486
Variation négative des stocks	OQ	649
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	38 771
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	620
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	21
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	105 547
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG 229 677
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	229 677
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	264 785
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2021
Date de cessation	au	31/12/2021
	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.


COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

N° SIREN	380980714
Dénomination de l'entreprise	AL DALAL
- N°, Type et nom de voie	59 RUE DE BOULAINVILLIERS
Adresse : - Code postal	75016
- Ville	PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	6	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	700

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	Dénomination	% de détention	Nb de parts ou d'actions
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse : N° et Voie	Commune		Pays
Code postal			

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	Mme	Nom patronymique / Prénom	MATTA Rafca		
Nom marital	ABI KHALIL		% de détention	30.29	Nb de parts ou d'actions
					212
Naissance :	Date	21/07/1951	N° Département	99	
	Commune	EHMEJ		Pays	LB
Adresse :	N° et Voie	59 RUE DE BOULAINVILLIERS		Pays	FR
	Code postal	75016	Commune	PARIS	
Titre	Mr	Nom patronymique / Prénom	ASSAAD Tanios		
Nom marital			% de détention	25.00	Nb de parts ou d'actions
					175
Naissance :	Date	10/02/1960	N° Département	99	
	Commune	BEYROUTH		Pays	LB
Adresse :	N° et Voie	166 RUE ALESIA		Pays	FR
	Code postal	75014	Commune	PARIS	
Titre	Mlle	Nom patronymique / Prénom	ABI KHALIL Sylvana		
Nom marital			% de détention	12.43	Nb de parts ou d'actions
					87
Naissance :	Date	23/07/1975	N° Département	99	
	Commune	EHMEJ		Pays	LB
Adresse :	N° et Voie	59 RUE DE BOULAINVILLIERS		Pays	FR
	Code postal	75016	Commune	PARIS	

① COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

N° SIREN	380980714
Dénomination de l'entreprise	AL DALAL
- N°, Type et nom de voie	59 RUE DE BOULAINVILLIERS
Adresse : - Code postal	75016
- Ville	PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	6	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	700

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

--

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	Mlle	Nom patronymique / Prénom	ABI KHALIL Dalal			
Nom marital			% de détention	12.57	Nb de parts ou d'actions	88
Naissance :	Date	13/10/1980	N° Département	75016		
	Commune	PARIS			<u>Pays</u>	FR
Adresse :	N° et Voie	59 RUE DE BOULAINVILLIERS			<u>Pays</u>	FR
	Code postal	75016	Commune	PARIS		
Titre	Mlle	Nom patronymique / Prénom	ABI KHALIL Maria			
Nom marital			% de détention	12.57	Nb de parts ou d'actions	88
Naissance :	Date	05/01/1986	N° Département	75016		
	Commune	PARIS			<u>Pays</u>	FR
Adresse :	N° et Voie	59 RUE DE BOULAINVILLIERS			<u>Pays</u>	FR
	Code postal	75016	Commune	PARIS		


FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

N° SIREN	380980714
Dénomination de l'entreprise	AL DALAL
- N°, Type et nom de voie	59 RUE DE BOULAINVILLIERS
Adresse : - Code postal	75016
- Ville	PARIS

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique	Dénomination		% de détention
N° SIREN (si société établie en France)	N° et voie	Commune	
Adresse : Code postal			Pays

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2021

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL	AL DALAL	
Complément de dénomination			
N° SIREN	380980714		
N° de Téléphone	0140507573		
Adresse	- N°, Type et nom de voie		
	59 RUE DE BOULAINVILLIERS		
	- Complément de distribution		
	59		
- Lieu-dit, hameau			
- Code postal / Ville			75016 PARIS
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	5610A
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2021		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2021		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêt provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2020		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2021

Identification de la société	
Désignation de la société	AL DALAL
Numéro SIREN du principal établissement	380980714
Code NAF	5610A
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville / Pays

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Défisits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)
---	----------------------------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)
--	-----------------------

COMPTES ANNUELS

en euros

AL DALAL

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

Bilan au 31/12/2021

**59 RUE DE BOULAINVILLIERS
75016 PARIS**

SIRET : 38098071400014

NAF : 5610A

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	3
Etat des immobilisations	5
Etat des amortissements	6
Etat des provisions et dépréciations	7
Etat des créances	8
Etat des dettes	9
Composition du capital Social	10

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 400 696 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 043 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 400 696 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 043 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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

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

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

Faits caractéristiques: Le restaurant a été fermé par obligation de l'état (COVID19) du 1er janvier au 9 juin 2021.

Le restaurant a été fermé par obligation de l'état (COVID19) du 1er janvier au 9 juin 2021.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	294 227		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	294 227		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	123 434		
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	27 262		
- Générales, agencements et aménagements divers	5 650		
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	4 440		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	160 786		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	24 535		493
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	24 535		493
TOTAL GÉNÉRAL	479 548		493

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			294 227	
TOTAL			294 227	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencs et aménagt. const.			123 434	
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			27 262	
- Gales, agencs et aménagt. divers			5 650	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			4 440	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			160 786	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			25 028	
TOTAL			25 028	
TOTAL GÉNÉRAL			480 040	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	123 182	196		123 378
Installations techniques, matériel et outillage industriel	24 737	190		24 928
Installations générales, agencements et aménagements divers	3 472	445		3 917
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 115			4 115
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155 506	831		156 337
TOTAL GÉNÉRAL	155 506	831		156 337

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	25 028		25 028
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	36 232	36 232	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	324	324	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324	324	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	61 908	36 881	25 028
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine - A plus d'1 an à l'origine	40 000		40 000	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	27 535	27 535		
Personnel et comptes rattachés	58	58		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 882	48 882		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 535	4 535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286	286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	50 467		50 467	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	171 763	81 296	90 467	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	700	100.00000	70 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	700	100.00000	70 000