

COMPTES ANNUELS

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

SA ENTREPARTICULIERS.COM

20 rue Cambon

75001 PARIS

NAF : 7311Z - SIRET : 433503851 00035

FIDUCIAIRE UNION

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

17 bis rue Joseph de Maistre

75018 PARIS

Tél. 01.53.09.20.20

www.groupe-conseil-union.fr



Sommaire

Sommaire	1
ETATS FINANCIERS	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	6
Bilan Passif Détaillé	8
Compte de résultat Détaillé	10
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	14
Faits caractéristiques de l'exercice	16
Composition du capital Social	17
Etat des immobilisations	18
Etat des immobilisations, amortissements et dépréciations	19
Etat des provisions et dépréciations	20
Etat des créances	21
Etat des dettes	22
Liste des filiales (plus de 50%)	23
Résultats des cinq derniers exercices	24
LIASSE	

Etats financiers

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	622 131	574 304	47 827	75 396
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	70 124	70 124		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	152 700	144 259	8 441	8 441
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 444		13 444	13 444
ACTIF IMMOBILISÉ	858 399	788 688	69 711	97 280
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	126 998		126 998	110 206
Autres	54 924		54 924	293 735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres	213 780		213 780	112 289
Autres titres				-28 800
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	314 681		314 681	102 013
Charges constatées d'avance	6 548		6 548	11 270
ACTIF CIRCULANT	716 931		716 931	600 714
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 575 330	788 688	786 642	697 994

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 354 045	354 045	354 045
Prime d'émission, de fusion, d'apport	3 689 166	3 689 166
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	35 405	35 405
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-4 454 116	-4 652 833
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	295 514	198 717
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-79 987	-375 501
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour :		
- Risques	15 000	85 000
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15 000	85 000
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses	511 075	345 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	192 264	547 848
Dettes :		
- Fiscales et sociales	146 490	93 846
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 800	1 800
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	851 629	988 494
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	786 642	697 994

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportations	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	305 747	636 724	942 471	476 613
Chiffre d'affaires net	305 747	636 724	942 471	476 613
Production : - Stockée - Immobilisée				82 706
Subventions d'exploitation reçues			43 948	110 542
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				490
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			986 419	670 351
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			574 661	324 202
Impôts, taxes et versements assimilés			4 801	2 016
Salaires et traitements			103 153	80 454
Charges sociales			52 955	40 969
- Amortissements sur immobilisations			27 569	8 163
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			22 357	1 297
CHARGES D'EXPLOITATION			785 497	457 101
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			200 922	213 249
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				629
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			28 800	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			110 858	1
PRODUITS FINANCIERS			139 658	630
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				25 187
Intérêts et charges assimilées			589	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				805
CHARGES FINANCIÈRES			589	25 992
RÉSULTAT FINANCIER			139 069	-25 362
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			339 991	187 887

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		27 727
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	70 000	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 000	27 727
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	114 477	16 897
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	114 477	16 897
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-44 477	10 830
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 196 077	698 707
TOTAL DES CHARGES	900 563	499 990
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	295 514	198 717

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47 827.06	75 395.81	-27 568.75	-36.57
205000 Concessions et droits similaires, b	622 131.30	622 131.30		
280500 Amortis logiciels	-574 304.24	-546 735.49	-27 568.75	-5.04
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	-0.75	-0.75		
218200 Matériel de transport	17 010.20	17 010.20		
218310 Immob informatique mat	42 690.65	42 690.65		
218400 Mobilier	10 422.67	10 422.67		
281820 Amort matériel transp	-17 010.20	-17 010.20		
281831 Matériel informatique	-42 691.40	-42 691.40		
281840 Amortissement du mobilier	-10 422.67	-10 422.67		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	8 441.00	8 441.00		
261100 Titres conquêtes	152 700.00	152 700.00		
296100 Dépréciations titres participat.	-144 259.00	-144 259.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 443.86	13 443.86		
275000 Dep ots et cautionnements versés	13 443.86	13 443.86		
ACTIF IMMOBILISÉ	69 711.17	97 279.92	-27 568.75	-28.34
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Clients et comptes rattachés	126 997.64	110 205.53	16 792.11	15.24
411000 Clients	100 845.68	80 073.86	20 771.82	25.94
416100 Clients douteux		23 858.10	-23 858.10	-100.00
418100 Factures a etablr	26 151.96	26 221.81	-69.85	-0.27
491000 Provisions pour deprecation des co		-19 948.24	19 948.24	-100.00
Autres	54 924.43	293 735.48	-238 811.05	-81.30
409800 Avoir a recevoir	24 781.63	26 625.86	-1 844.23	-6.93
438700 Ind chom partiel à recev		13 385.06	-13 385.06	-100.00
444210 Etat - impots sur les benefices	1 908.00	1 908.00		
445510 Tva a decaisser		0.32	-0.32	
445660 Tva sur autres bien et services	8 309.08	86 049.60	-77 740.52	-90.34
445830 Remboursement de taxes sur le chiff		2 630.02	-2 630.02	-100.00
445840 Tva récupérée d'avance	690.00		690.00	-
445860 Taxes sur le chiffre d affaires sur	19 235.72	3 192.17	16 043.55	502.63
455200 Compte courant conquetes		159 316.83	-159 316.83	-100.00
455800 Interets courus		627.62	-627.62	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres	213 779.96	112 288.75	101 491.21	90.38
502400 Actions propres ep.com paga b+ capi	84 776.31	99 926.31	-15 150.00	-15.16
502410 Actions pro. ep.com contrat liquidi	129 003.65	12 362.44	116 641.21	943.55
Autres titres		-28 799.90	28 799.90	-100.00
590000 Provisions pour deprecation des va		-28 799.90	28 799.90	-100.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	314 681.33	102 013.48	212 667.85	208.47
512300 Bnp	13 269.57	14 599.07	-1 329.50	-9.10
512400 Invest securities parel	30 005.89	20 639.18	9 366.71	45.38
512500 Bred 2	269 400.86	64 770.22	204 630.64	315.93
512600 Paypal europe	2 005.01	2 005.01		
Charges constatées d'avance	6 547.84	11 270.24	-4 722.40	-41.90
486000 Charges constatees d avance	6 547.84	11 270.24	-4 722.40	-41.90
ACTIF CIRCULANT	716 931.20	600 713.58	116 217.62	19.35
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	786 642.37	697 993.50	88 648.87	12.70

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 354 045	354 045.00	354 045.00		
101000 Capital	354 045.00	354 045.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport	3 689 165.96	3 689 165.96		
104200 Prime de fusion	18 832.58	18 832.58		
104300 Prime d emission	3 670 333.38	3 670 333.38		
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	35 404.50	35 404.50		
106100 Reserve legale	35 404.50	35 404.50		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4 454 116.27	-4 652 833.01	198 716.74	4.27
119000 Report a nouveau debiteur	-4 454 116.27	-4 652 833.01	198 716.74	4.27
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	295 514.05	198 716.74	96 797.31	48.71
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-79 986.76	-375 500.81	295 514.05	-78.70
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	15 000.00	85 000.00	-70 000.00	-82.35
151100 Provisions pour risques	15 000.00	85 000.00	-70 000.00	-82.35
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15 000.00	85 000.00	-70 000.00	-82.35
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	511 075.27	345 000.00	166 075.27	48.14
455200 Compte courant conquetes	143 686.51		143 686.51	-
455300 Compte courant GMI	366 800.00	345 000.00	21 800.00	6.32
455800 Interets courus	588.76		588.76	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 264.12	547 848.28	-355 584.16	-64.91
400000 Centralisation fournisseurs	49 854.45	503 118.28	-453 263.83	-90.09
408100 Fournisseurs	142 409.67	44 730.00	97 679.67	218.38
Dettes fiscales et sociales	146 489.74	93 846.03	52 643.71	56.10
421022 Salaires fevrier 2016	2.10		2.10	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
425000 Acpte s roma	23.54	23.54		
428200 Dettes provisionnees pour conges a	12 416.72	11 209.42	1 207.30	10.78
431000 Securite sociale	84 501.07	36 903.54	47 597.53	128.98
437000 Prevoyance squadra/ gan	4 429.93	2 511.04	1 918.89	76.42
437100 Retraite malakoff	664.13	7 133.55	-6 469.42	-90.69
437310 Mutuelle squadra (axa gan)	14 165.27	7 320.23	6 845.04	93.51
438200 Charges sociales/conges a payer	6 321.39	5 618.59	702.80	12.49
442100 Prélèvements à la source (impôt sur	685.04	614.31	70.73	11.56
445510 Tva a decaisser	1 496.68		1 496.68	-
445670 Credit de tva a reporter	1.20	1.20		
445710 Tva collectee		1 791.07	-1 791.07	-100.00
445711 Tva collectee 20%	9 158.00	9 747.98	-589.98	-6.05
445830 Remboursement de taxes sur le chiff	1.98		1.98	-
445861 Tva / avoir a recevoir	240.00	542.23	-302.23	-55.72
445870 Taxes sur le chiffre d affaires sur	4 358.66	4 370.30	-11.64	-0.25
448600 Charges a payer	8 024.03	6 059.03	1 965.00	32.43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 800.00	1 800.00		
467000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	1 800.00	1 800.00		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	851 629.13	988 494.31	-136 865.18	-13.85
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	786 642.37	697 993.50	88 648.87	12.70

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	942 470.92	476 612.68	465 858.24	97.74
708020 Regie publicitaire	223 242.47	413 707.26	-190 464.79	-46.04
708030 Hipay /allopas	598.94	1 319.78	-720.84	-54.62
708200 Commissions Gobocom	81 905.39	61 585.64	20 319.75	32.99
708290 Régie Publicitaire Google UE	631 934.69		631 934.69	-
708930 Regie Pub UE	4 789.43		4 789.43	-
Chiffre d'affaires net	942 470.92	476 612.68	465 858.24	97.74
Production stockée				
Production immobilisée		82 706.25	-82 706.25	-100.00
720000 Production immobilisée		82 706.25	-82 706.25	-100.00
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	43 948.24	110 542.00	-66 593.76	-60.24
781500 Reprise provision		80 542.00	-80 542.00	-100.00
781740 Repris.s/prov.dépréc. créances	19 948.24		19 948.24	-
791000 Transfert de charges d exploitation	24 000.00	30 000.00	-6 000.00	-20.00
Autres produits	0.24	489.67	-489.43	-100.00
758000 Produits divers de gestion courante	0.24	489.67	-489.43	-100.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	986 419.40	670 350.60	316 068.80	47.15
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	574 661.41	324 202.39	250 459.02	77.25
606300 Fournitures informatiques		643.99	-643.99	-100.00
606400 Fournitures de bureau	1 498.04	490.34	1 007.70	205.71
611000 Sous-traitance centre d appel conqu	87 266.36	-29 350.98	116 617.34	-397.32
611400 Sous traitance informatique		10 500.00	-10 500.00	-100.00
611500 Prestations de services	126 402.69	15 430.03	110 972.66	719.20
611520 E xiste	96 566.00	105 422.08	-8 856.08	-8.40
611600 Prestations de service informatique	39 379.31	4 023.40	35 355.91	878.85
613000 Locations	1 688.50	1 275.32	413.18	32.47
613200 Location immobiliere	50 400.00	43 980.00	6 420.00	14.60
615600 Maintenance informatique	426.50	824.35	-397.85	-48.18
616000 Primes d assurance	771.37	799.73	-28.36	-3.62
618100 Documentation/presses		126.97	-126.97	-100.00
622600 Honoraires avocats	49 500.00	18 114.43	31 385.57	173.27
622610 Honoraires cac / expert comptable	17 200.00	17 300.00	-100.00	-0.58
622612 Honoraires daf	6 000.00	6 000.00		
622620 Honoraires prestataires bourse	30 182.16	17 662.10	12 520.06	70.89
622670 Honoraires paie	1 786.00	2 212.00	-426.00	-19.26
622700 Frais actes et contentieux	9 372.90	5 285.96	4 086.94	77.32
623000 Publicite	4 828.37	139.71	4 688.66	+1 000.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
623600 Mailing imprimés		944.80	-944.80	-100.00
624100 Transport sur achat		26.63	-26.63	-100.00
625000 Déplacements, missions et réception	10.56	431.72	-421.16	-97.45
625100 Voyages et déplacements	153.15	162.63	-9.48	-6.13
625200 Réception interne	558.24	1 067.22	-508.98	-47.70
626000 Frais postaux	190.13	426.92	-236.79	-55.50
626100 Frais de téléphone	2 527.42	2 295.91	231.51	10.06
626200 Hébergement	1 118.57	1 321.73	-203.16	-15.36
626210 Hébergement claranet	-12 645.82	54 722.61	-67 368.43	-123.11
626220 Hébergement Google cloud	55 577.69	38 793.47	16 784.22	43.27
627100 Autres services bancaires.	3 903.27	3 129.32	773.95	24.74
Impôts, taxes et versements assimilés	4 801.49	2 015.79	2 785.70	138.14
633300 Formation continue	852.00	745.00	107.00	14.36
633500 Taxes apprentissages	681.00	576.00	105.00	18.23
635111 Cet (cvae + cfe)	672.00	666.00	6.00	0.90
635140 Taxes sur les véhicules sociétés	2 571.00		2 571.00	-
635400 Vignettes automobiles	25.49	28.79	-3.30	-13.79
Salaires et traitements	103 152.63	80 454.32	22 698.31	28.21
641000 Remunerations du personnel	100 177.95	82 673.96	17 503.99	21.17
641010 Chomage partiel	1 667.38	3 804.94	-2 137.56	-56.19
641200 Conges payés	1 207.30	-6 024.58	7 231.88	-120.03
641410 Indemnités diverses	100.00		100.00	-
Charges sociales	52 955.46	40 969.28	11 986.18	29.26
645100 Cotisations à l'urssaf	33 573.48	27 596.97	5 976.51	21.65
645200 Retraite	7 822.77	7 559.32	263.45	3.49
645310 Prévoyance	1 918.89	1 481.82	437.07	29.49
645320 Mutuelle	5 476.08	5 079.98	396.10	7.80
645800 Provisions charges sociales	702.80	-3 062.41	3 765.21	-122.96
648000 Autres charges du personnel	1 010.00		1 010.00	-
648100 Médecine du travail	190.70	456.98	-266.28	-58.21
648200 Cheques déjeuner	2 260.74	1 856.62	404.12	21.76
Dotations aux amortissements sur immobilisations	27 568.75	8 162.74	19 406.01	237.73
681110 Dot amort immob incorp	27 568.75	8 088.24	19 480.51	240.86
681120 Dotations amortis immob corporel.		74.50	-74.50	-100.00
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	22 357.47	1 296.93	21 060.54	+1 000.00
653000 Jetons de présence	2 400.00	1 200.00	1 200.00	100.00
654400 Pertes sur créances antérieures	19 948.24		19 948.24	-
658000 Charges diverses gestion courante	9.23	96.93	-87.70	-90.72
CHARGES D'EXPLOITATION	785 497.21	457 101.45	328 395.76	71.84
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	200 922.19	213 249.15	-12 326.96	-5.78
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		628.66	-628.66	-100.00
764000 Revenues des vmp certif depots		1.04	-1.04	-100.00
768000 Autres produits financiers		627.62	-627.62	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	28 799.90		28 799.90	-
786650 Repris.s/prov.dépréc.valeurs placem	28 799.90		28 799.90	-
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	110 857.92	1.04	110 856.88	+1 000.00
767000 Produits cession sicav	110 857.92	1.04	110 856.88	+1 000.00
PRODUITS FINANCIERS	139 657.82	629.70	139 028.12	22 078.47
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.		25 187.05	-25 187.05	-100.00
686650 Dotation aux provisions pour deprec		25 187.05	-25 187.05	-100.00
Intérêts et charges assimilées	588.76		588.76	-
661500 Interets des comptes courants et de	588.76		588.76	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		804.94	-804.94	-100.00
667000 Charges nettes sur cessions valeurs		804.94	-804.94	-100.00
CHARGES FINANCIÈRES	588.76	25 991.99	-25 403.23	-97.73
RÉSULTAT FINANCIER	139 069.06	-25 362.29	164 431.35	-648.33
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	339 991.25	187 886.86	152 104.39	80.96
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		27 726.89	-27 726.89	-100.00
772000 Produits exceptionnels exer ant		27 726.89	-27 726.89	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	70 000.00		70 000.00	-
787500 Repris.s/prov.risques charges excep	70 000.00		70 000.00	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	70 000.00	27 726.89	42 273.11	152.46
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	114 477.20	16 897.01	97 580.19	577.50
671000 Charges exceptionnelles		40.01	-40.01	-100.00
671100 Charges except de restructuration	106 706.03	16 857.00	89 849.03	533.01
671200 Majoration amendes	5 652.38		5 652.38	-
671300 Charges sur exercice antérieur	2 118.79		2 118.79	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	114 477.20	16 897.01	97 580.19	577.50
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-44 477.20	10 829.88	-55 307.08	-510.69
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	1 196 077.22	698 707.19	497 370.03	71.18
TOTAL DES CHARGES	900 563.17	499 990.45	400 572.72	80.12

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	295 514.05	198 716.74	96 797.31	48.71

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 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 786 642 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 295 514 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.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| • Concessions, logiciels et brevets | 1 à 3 ans, |
| • Matériel de transport | 5 ans, |
| • Matériel de bureau | 3 ans, |
| • Matériel informatique | 3 ans, |
| • Mobilier | 5 ans. |

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

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 0,98%.

Faits caractéristiques

L'émergence et l'expansion de la COVID-19 depuis l'année 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cette crise sanitaire liée à l'événement COVID-19 n'a pas eu d'impacts significatifs sur les comptes.

L'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les impacts pertinents de la crise sur la performance de l'exercice et sur la situation financière.

Dans un contexte général incertain sur la durée de l'épidémie et ses conséquences économiques, compte tenu de ces mesures et sur la base des informations connues à la date d'arrêt des comptes, l'entreprise estime qu'il n'existe pas, à cette date, d'incertitudes significatives sur la continuité de son exploitation.

Faits caractéristiques de l'exercice

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires 2021 est constitué des revenus issus de la régis publicitaire. Aucun chiffre d'affaires n'est réalisé pour la mise en ligne d'annonces immobilières, la société ayant arrêté leurs commercialisations.

Le chiffre d'affaires s'établit à 942 K€ en 2021 contre 477 K€ en 2020.

Engagements retraites

L'I.F.C. calculé, pour un montant de 43 K€ au 31 décembre 2021, est comptabilisé dans les comptes consolidés du groupe ENTREPARTICULIERS.COM.

Actions propres acquises pour attribution aux salariés

Conformément aux dispositions règlement CRC 2008-15 du 4 décembre 2008, les actions propres acquises pour attribution gratuite aux salariés sont comptabilisées en charges de personnel au prorata temporis sur la durée de la période d'acquisition des droits.

Informations sur les parties liées

Au cours de l'exercice 2021, CONQUETES a facturé 87 266 € représentant l'intégralité de ces coûts à ENTREPARTICULIERS.COM.

Au 31 décembre 2021 le compte fournisseur (dont fnp) de CONQUETES s'élève à 84 068 €, le compte courant à 143.687 € créditeur.

Autres éléments significatifs

La direction a arrêté les comptes selon le principe de continuité d'exploitation. En effet, compte tenu de la décision de l'actionnaire majoritaire, actée lors du conseil d'administration du 3 mars 2021 de soutenir financièrement la société, la continuité d'exploitation n'est pas compromise.

Cours de l'action Entrepaticuliers.com

Nous observons une baisse du cours de l'action passant de 4,16 euros le 31/12/2021 à 3 euros en date du 25 avril 2022.

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	3 540 450	0.10000	354 045
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)	3 540 450	0.10000	354 045

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	622 131		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	622 131		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions - Sur sol propre : - Sur sol d'autrui - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier	17 010 53 113		
Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 124		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence Autres : - Participations - Titres immobilisés	152 700		
Prêts et autres immobilisations financières	13 444		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	166 144		
TOTAL GÉNÉRAL	858 300		

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			622 131	
TOTAL			622 131	
Terrains				
Constructions - Sur sol propre : - Sur sol d'autrui - Gales, agenct et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Gales, agenct et aménagt. divers				
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mob.			17 010 53 113	
Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes				
TOTAL			70 124	
Participations évaluées par mise en équivalence Autres : - Participations - Titres immobilisés			152 700	
Prêts et autres immobilisations financières			13 444	
TOTAL			166 144	
TOTAL GÉNÉRAL			858 300	

Etat des immobilisations, amortissements et dépréciations

Immobilisations	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	622 131			622 131
Immobilisations corporelles	70 124			70 124
Immobilisations financières	166 144			166 144
TOTAL	858 399			858 399

Amortissements	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	546 735	27 569		574 304
Immobilisations corporelles	70 124			70 124
TOTAL	616 860	27 569		644 429

Dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	144 259	144 259	144 259	144 259
TOTAL	144 259	144 259	144 259	144 259

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
RÉGLEMENTÉES				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
RISQUES ET CHARGES				
- Litiges	85 000		70 000	15 000
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	85 000		70 000	15 000

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
DÉPRÉCIATIONS				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence	144 259			144 259
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19 948		19 948	
Autres provisions pour dépréciation	28 800		28 800	
DÉPRÉCIATIONS	193 007		48 748	144 259
TOTAL GÉNÉRAL	278 007		118 748	159 259
- D'exploitation			19 948	
Dont dotations et reprises : - Financières			28 800	
- Exceptionnelles			70 000	
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

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	13 444		13 444
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	126 998	126 998	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	1 908	1 908	
Taxe sur la valeur ajoutée	28 235	28 235	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24 782	24 782	
Charges constatées d'avance	6 548	6 548	
TOTAL	201 914	188 470	13 444
<i>(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice</i>			
<i>(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques</i>			

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				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	192 264	192 264		
Personnel et comptes rattachés	12 442	12 442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 082	110 082		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	15 257	15 257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 709	8 709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	511 075	511 075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	1 800	1 800		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	851 629	851 629		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Liste des filiales (plus de 50%)

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividende encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
FILIALE (+ DE 50 % DU CAPITAL DÉTENU PAR LA SOCIÉTÉ).										
SARL CONQUETES	7 635	43	100.00	152 700	8 441					

Commentaires

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	354 045	354 045	354 045	354 045	354 045
Nombre : - D'actions émises - D'obligations convertibles en actions	3 540 450	3 540 450	3 540 450	3 540 450	3 540 450
Opérations et résultat					
Chiffres d'affaires (H.T.)	942 471	476 613	475 122	383 855	1 734 009
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	204 335	151 525	-34 239	-173 508	-983 487
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Résultat - Avant dotations aux amortissements et provisions	204 335	151 525	-34 239	-173 508	-983 487
Résultat après impôts, participation : - Dotations aux amortissements et provisions	295 514	198 717	32 956	-355 845	-1 067 953
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat - Avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation : - Dotations aux amortissements et provisions					
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	3				
Montant de la masse salariale	103 153	80 454	137 260	166 409	444 612
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité Sociale, oeuvres sociales)	52 955	40 969	70 443	91 521	208 653

Etats fiscaux

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		SA ENTREPARTICULIERS.COM					
Adresse du principal établissement		20 rue Cambon 75001 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 : Activités des agences de publicité	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %							
2 - Plus-values							
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
PV à long terme imposables au taux de 15%							
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"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		<input type="checkbox"/>	
Autre dispositif		<input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A		<input type="checkbox"/>	
				Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		<input type="checkbox"/>	
				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer							
				dans le secteur productif, art. 244 quater W			
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 d'formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-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-I-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		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.		SARL FIDUCIAIRE UNION 17 bis rue Joseph de Maistre 75018 PARIS			
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							
- du prestataire :							

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
				⑤	⑥	⑦	⑧
- 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	622 131	AG	574 304	47 827
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	70 124	AU	70 124	
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	152 700	CV	144 259	8 441
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	13 444	BI	13 444	13 444
TOTAL II	BJ	858 399	BK	788 688	69 711
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	126 998	BY	126 998	110 206
Autres créances (3)	BZ	54 924	CA	54 924	293 735
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	213 780	CE	213 780	83 489
Disponibilités	CF	314 681	CG	314 681	102 013
Charges constatées d'avance (3)	CH	6 548	CI	6 548	11 270
TOTAL III	CJ	716 931	CK	716 931	600 714
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	1 575 330	IA	788 688	786 642
(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)	354 045	DA	354 045	354 045	354 045
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	3 689 166	3 689 166	3 689 166
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	35 405	35 405	35 405
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	-4 454 116	-4 652 833	-4 652 833
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	295 514	198 717	198 717
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	-79 987	-375 501	-375 501
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP	15 000	85 000	85 000
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR	15 000	85 000	85 000
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	511 075	345 000	345 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	192 264	547 848	547 848
Dettes fiscales et sociales			DY	146 490	93 846	93 846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	1 800	1 800	1 800
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	851 629	988 494	988 494
Écarts de conversion passif			V	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	786 642	697 994	697 994

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			1B			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C			
(2) Dont écart de réévaluation libre			1D			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			1E			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	851 629	988 494	988 494
(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
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	305 747	FH	636 724	FI	942 471	476 613
Chiffre d'affaires net	FJ	305 747	FK	636 724	FL	942 471	476 613
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		82 706
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	43 948	110 542
Autres produits (1) (11)					FQ		490
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	986 419	670 351
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		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	574 661	324 202
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	4 801	2 016
Salaires et traitements					FY	103 153	80 454
Charges sociales (10)					FZ	52 955	40 969
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	27 569	8 163
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		
Autres charges (12)					GE	22 357	1 297
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	785 497	457 101
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	200 922	213 249
Bénéfice attribué ou perte transférée					III		
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV		
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		629
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	28 800	
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	110 858	1
Total des produits financiers (V)					GP	139 658	630
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		25 187
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	589	
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		805
Total des charges financières (VI)					GU	589	25 992
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	139 069	-25 362
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	339 991	187 887

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	27 727
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	70 000
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	70 000
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	114 477
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	114 477
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-44 477
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	1 196 077
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	900 563
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	295 514
(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	27 727
	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- 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	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	24 000
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	30 000
	(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	
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
	obligatoires A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Voir état annexe			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
amendes	5 652	
LITIGES LBC	70 000	
COMONLINE	2 119	
LITIGE CAMILLE ROC	36 706	
REP PROV LITIGE LBC		70 000

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations		
					Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	622 131	KE	KF
Immobilisations 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
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2	KP		KQ	KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)				M3		KT	KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV		KW	KX
	- Matériel de transport			KY	17 010	KZ	LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	53 113	LC	LD
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ
Avances et acomptes				LK		LL	LM
TOTAL III				LN	70 124	LO	LP
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
Autres participations				8U	152 700	8V	8W
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières				1T	13 444	1U	1V
TOTAL IV				LQ	166 144	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	858 399	ØH	ØJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ	DØ
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV	LW
Autres postes d'immobilisations incorporelles						622 131	1X
Immobilisations corporelles							
Terrains				IP		LX	LY
Constructions :	- Sur sol propre		IQ		MA		MB
	- Sur sol d'autrui		IR		MD		ME
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS		MG		MH
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	MK
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM	MN
	- Matériel de transport			IV		MP	MQ
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	MT
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV	MW
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA
Avances et acomptes				NC		ND	NE
TOTAL III				IY		NG	NH
Autres postes d'immobilisations corporelles						70 124	NI
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7
Autres participations				I0		ØX	ØY
Autres titres immobilisés				I1		2B	2C
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2F
TOTAL IV				I3		NJ	NK
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	ØL
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						858 399	ØM

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		EL		EM		EN	
Frais d'établissement et de développement	RE		RF		RI		RJ	
Fonds commercial	PE	546 735	PF	27 569	PG		PH	574 304
TOTAL I	RK	546 735	RM	27 569	RN		RO	574 304
Terrains	PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM	PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR	PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH	17 010	QI		QJ		17 010
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	53 114	QM		QN		53 114
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT
TOTAL II	QU	70 124	QV		QW		QX	70 124
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	616 860	OP	27 569	OQ		OR	644 429

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 inform. 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 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			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	3Y		TK	TL	TM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z		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	85 000	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	5O		5P	5Q	5R
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V		5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	85 000	TV	TW	70 000
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	144 259	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	19 948	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	28 800	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	193 007	TY	TZ	48 748
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	278 007	UB	UC	118 748
Dont dotations et reprises :					
- D'exploitation			UE	UF	19 948
- Financières			UG	UH	28 800
- Exceptionnelles			UJ	UK	70 000
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					1O

DÉTAILS - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2021

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS RÈGLEMENTÉES

Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

PROVISIONS POUR IMPÔTS

Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex

AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION

Libellé	Montant début ex	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex
prov dep vmp	28 799		28 799	

⑧ 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	13 444	UV		UW	13 444	
Clients douteux ou litigieux	VA						
Autres créances clients	UX	126 998		126 998			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO		ZI				
Personnel et comptes rattachés	UY						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	- Impôts sur les bénéfices		VM	1 908		1 908	
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée		VB	28 235		28 235	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
	- Divers		VP				
Groupe et associés (2)	VC						
Débiteurs divers	VR	24 782		24 782			
Charges constatées d'avance	VS	6 548		6 548			
TOTAL	VT	201 914	VU	188 470	VV	13 444	
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								
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	192 264		192 264					
Personnel et comptes rattachés	8C	12 442		12 442					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	110 082		110 082					
	- Impôts sur les bénéfices		8E						
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée		VW	15 257		15 257			
	- Obligations cautionnées		VX						
	- Autres impôts, taxes et ass.		VQ	8 709		8 709			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI	511 075		511 075					
Autres dettes	8K	1 800		1 800					
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL	VY	851 629	VZ	851 629					
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ	
(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	295 514
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)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG	2 571	XE	2 571
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 ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		XW	5 652
Amendes et pénalités	WJ	5 652	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI						XY	
Impôt sur les sociétés						I7	
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 : - Plus-values nettes à court terme						WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XR	
Réintég. div. (à détailler) dont :	SU		Zones d'entreprises	SW		WQ	
Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro						M8	
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	303 737
II - DÉDUCTIONS						Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.						WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice						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 : - Imposées au taux de 19 %						WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
- Imputées sur déficits antérieurs						XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée						WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A		XA	
Produit net des actions et parts d'intérêts :							
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
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		Zone de développ. prioritaire (44 Septdecies)	PB			
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3			
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)	0V		XF	
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)	1F		Zone franche d'activités NG (44 quater.)	XC			
Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP			
Entreprises nouvelles (44 sexies)				L2			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)						X9	
Déductions diverses (à détailler)	YA		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI			
Dont déduction except. (art 39 decies A)						YB	
Dont déduction except. (art 39 decies B)						YD	
Dont déduction except. (art 39 decies C)						YF	
Dont déduction except. (art 39 decies D)						YL	
Dont déduction except. (art 39 decies E)						YH	
Dont déduction except. (art 39 decies F)							
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies G)							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						XI	303 737
						XI	
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	303 737
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)						XN	
						XO	

⑩ 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	4 161 933
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	303 737
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	3 858 196
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	3 858 196
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	

II - INDEMNITES 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	18 738

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
	L1		

⑪ 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	-4 652 833	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	198 717	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-4 454 116
TOTAL I	0F	-4 454 116	TOTAL II	ZH	-4 454 116

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)	J7	YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
Détail des postes			
- Sous-traitance		YT	349 614
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	XQ	52 089
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	114 041
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	58 917
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052		ZI	574 661
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	672
Impôts et taxes :			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	4 129
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052		YX	4 801
TVA			
Montant de la TVA collectée		YY	65 961
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	146 562
Divers			
Montant brut des salaires		0B	100 178
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	1.17 %
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	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
Régime de groupe			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK
		Plus-values à 19 %	JM
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN
		Plus-values à 19 %	JP
		Sté mère/filiale ?	JH
		Plus-values à 0 %	JL
		Imputations	JC
		Plus-values à 0 %	JO
		Imputations	JF
		N° SIRET société mère	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 %
				⑩			
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	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	
Imposition répartie						
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- 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					
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	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- 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						
<i>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport</i>						
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						

⑭ 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% ②	Imputations sur les PVLVT de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % 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			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES 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 ⑤	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤) ⑥
		À 19 % ou 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou 19 % 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					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	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	3
	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	942 471
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	24 000
	TOTAL I	966 471
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
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 II	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	522 573
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	22 357
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	544 930
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG 421 541
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	421 541
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	966 471
Effectifs au sens de la CVAE	EY	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2021 au 31/12/2021
Date de cessation	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.

⑰ 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	433503851
Dénomination de l'entreprise	ENTREPARTICULIERS.COM
- N°, Type et nom de voie	20 rue Cambon
Adresse : - Code postal	75001
- Ville	PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	10	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	3 532 457
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	29	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	7 993

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	SARL	Dénomination	G.M.I		
N° SIREN (si société établie en France)	333172211	% de détention	25,99	Nb de parts ou d'actions	920 000
Adresse :	N° et Voie 20 rue Cambon	Code postal 75001	Commune PARIS	Pays	FR
Forme juridique	SA	Dénomination	SR CAPITAL INVEST		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	12,16	Nb de parts ou d'actions	430 500
Adresse :	N° et Voie rue felix delhasse 1	Code postal 1060	Commune Saint-gilles	Pays	BE
Forme juridique	SC	Dénomination	SR CAPITAL PARTICIPATIONS		
N° SIREN (si société établie en France)	511074916	% de détention	10,79	Nb de parts ou d'actions	381 945
Adresse :	N° et Voie 84 rue d'aguesseau	Code postal 92100	Commune BOULOGNE BILLANCOURT	Pays	FR

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre		Nom patronymique / Prénom			
Nom marital			% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	N° Département		Pays	
Adresse :	N° et Voie	Code postal	Commune	Pays	

18 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	433503851
Dénomination de l'entreprise	ENTREPARTICULIERS.COM
- N°, Type et nom de voie	20 rue Cambon
Adresse : - Code postal	75001
- Ville	PARIS

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	1
--	---

Forme juridique	SARL	Dénomination	CONQUETES	
N° SIREN (si société établie en France)	448569723	% de détention	100.00	
Adresse :	N° et voie	20 rue Cambon		Pays FR
	Code postal	75001	Commune	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2021

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SA	ENTREPARTICULIERS.COM	
Complément de dénomination			
N° SIREN	433503851		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	20 rue Cambon	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	75001	PARIS
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	7311Z
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'arrêté 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		

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2021

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA EXPLOITATION 2021	01/01/2022	31/12/2022	6 548		