

COMPTES ANNUELS

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

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	13
Faits caractéristiques de l'exercice	15
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des provisions et dépréciations	18
Etat des créances	19
Etat des dettes	20
Charges à payer	21
Produits à recevoir	22
Liste des filiales (plus de 50%)	23
Résultats des cinq derniers exercices	24
Composition du capital Social	25
LIASSE	

Etats financiers

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	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	601 873	20 258	47 827
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	71 164	70 240	923	
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	7 894		7 894	13 444
ACTIF IMMOBILISÉ	853 889	816 372	37 516	69 711
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	101 980		101 980	126 998
Autres	60 715		60 715	54 924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres	169 010		169 010	213 780
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	289 446		289 446	314 681
Charges constatées d'avance	6 875		6 875	6 548
ACTIF CIRCULANT	628 026		628 026	716 931
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 481 915	816 372	665 542	786 642

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
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	-4 158 602	-4 454 116
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	60 208	295 514
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-19 779	-79 987
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	15 000
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15 000	15 000
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses	349 784	511 075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	195 875	192 264
Dettes :		
- Fiscales et sociales	121 662	146 490
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 000	1 800
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	670 321	851 629
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	665 542	786 642

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportations	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	772 246		772 246	942 471
Chiffre d'affaires net	772 246		772 246	942 471
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			12 000	43 948
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			29	
PRODUITS D'EXPLOITATION			784 276	986 419
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 *			455 339	574 661
Impôts, taxes et versements assimilés			3 005	4 801
Salaires et traitements			116 256	103 153
Charges sociales			60 132	52 955
- Amortissements sur immobilisations			27 685	27 569
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			3 720	22 357
CHARGES D'EXPLOITATION			666 137	785 497
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			118 139	200 922
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				
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
PRODUITS FINANCIERS				139 658
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			913	589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			61 708	
CHARGES FINANCIÈRES			62 622	589
RÉSULTAT FINANCIER			-62 622	139 069
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			55 517	339 991

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	11 696	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		70 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 696	70 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	7 005	114 477
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 005	114 477
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 691	-44 477
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	795 971	1 196 077
TOTAL DES CHARGES	735 764	900 563
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	60 208	295 514

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20 258.31	47 827.06	-27 568.75	-57.64
205000 Concessions et droits similaires, b	622 131.30	622 131.30		
280500 Amortis logiciels	-601 872.99	-574 304.24	-27 568.75	-4.80
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	923.10	-0.75	923.85	-1 000.00
218200 Matériel de transport	17 010.20	17 010.20		
218310 Immob informatique mat	43 730.63	42 690.65	1 039.98	2.44
218400 Mobilier	10 422.67	10 422.67		
281820 Amort matériel transp	-17 010.20	-17 010.20		
281831 Matériel informatique	-42 807.53	-42 691.40	-116.13	-0.27
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	7 893.86	13 443.86	-5 550.00	-41.28
275000 Dep ots et cautionnements versés	7 893.86	13 443.86	-5 550.00	-41.28
ACTIF IMMOBILISÉ	37 516.27	69 711.17	-32 194.90	-46.18
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	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Clients et comptes rattachés	101 980.13	126 997.64	-25 017.51	-19.70
411000 Clients	87 836.13	100 845.68	-13 009.55	-12.90
418100 Factures a etablr	14 144.00	26 151.96	-12 007.96	-45.92
Autres	60 715.02	54 924.43	5 790.59	10.54
409800 Avoir a recevoir	24 781.63	24 781.63		
444210 Etat - impots sur les benefices	1 908.00	1 908.00		
445660 Tva sur autres bien et services	2 274.57	8 309.08	-6 034.51	-72.62
445670 Credit de tva a reporter	350.00		350.00	-
445840 Tva récupérée d'avance	690.00	690.00		
445860 TVA / FNP	30 710.82	19 235.72	11 475.10	59.65
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres	169 009.58	213 779.96	-44 770.38	-20.94
502400 Actions propres ep.com paga b+ capi	84 776.31	84 776.31		
502410 Actions pro. ep.com contrat liquidi	84 233.27	129 003.65	-44 770.38	-34.71
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	289 446.39	314 681.33	-25 234.94	-8.02
512300 Bnp	12 339.88	13 269.57	-929.69	-7.01
512400 Invest securities parel	13 067.98	30 005.89	-16 937.91	-56.45
512500 Bred 2	264 038.53	269 400.86	-5 362.33	-1.99
512600 Paypal europe		2 005.01	-2 005.01	-100.00
Charges constatées d'avance	6 875.00	6 547.84	327.16	4.99
486000 Charges constatees d avance	6 875.00	6 547.84	327.16	4.99
ACTIF CIRCULANT	628 026.12	716 931.20	-88 905.08	-12.40
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	665 542.39	786 642.37	-121 099.98	-15.39

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
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	-4 158 602.22	-4 454 116.27	295 514.05	6.63
119000 Report a nouveau debiteur	-4 158 602.22	-4 454 116.27	295 514.05	6.63
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	60 207.87	295 514.05	-235 306.18	-79.63
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-19 778.89	-79 986.76	60 207.87	-75.27
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	15 000.00		
151100 Provisions pour risques	15 000.00	15 000.00		
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15 000.00	15 000.00		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	349 784.47	511 075.27	-161 290.80	-31.56
455200 Compte courant conquetes	671.21	143 686.51	-143 015.30	-99.53
455300 Compte courant GMI	348 200.00	366 800.00	-18 600.00	-5.07
455800 Interets courus	913.26	588.76	324.50	55.01
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195 875.31	192 264.12	3 611.19	1.88
400000 Centralisation fournisseurs	3 649.30	49 854.45	-46 205.15	-92.68
408100 Fournisseurs	192 226.01	142 409.67	49 816.34	34.98
Dettes fiscales et sociales	121 661.50	146 489.74	-24 828.24	-16.95
421022 Salaires fevrier 2016		2.10	-2.10	-100.00

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
425000 Acpte s roma		23.54	-23.54	-100.00
428200 Dettes provisionnees pour conges a	11 284.23	12 416.72	-1 132.49	-9.12
431000 Securite sociale	58 828.50	84 501.07	-25 672.57	-30.38
437000 Prevoyance squadra/ gan	5 450.37	4 429.93	1 020.44	23.02
437100 Retraite malakoff	845.64	664.13	181.51	27.41
437310 Mutuelle squadra (axa gan)	13 927.77	14 165.27	-237.50	-1.67
438200 Charges sociales/conges a payer	5 664.67	6 321.39	-656.72	-10.38
442100 Prélèvements à la source (impôt sur	735.48	685.04	50.44	7.30
445510 Tva a decaisser		1 496.68	-1 496.68	-100.00
445670 Credit de tva a reporter		1.20	-1.20	-100.00
445711 Tva collectee 20%	9 281.24	9 158.00	123.24	1.34
445830 Remboursement de taxes sur le chiff		1.98	-1.98	-100.00
445861 Tva / avoir a recevoir	4 370.27	240.00	4 130.27	+1 000.00
445870 Taxes sur le chiffre d affaires sur	2 357.33	4 358.66	-2 001.33	-45.93
448600 Charges a payer	8 916.00	8 024.03	891.97	11.12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 000.00	1 800.00	1 200.00	66.67
467000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	3 000.00	1 800.00	1 200.00	66.67
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	670 321.28	851 629.13	-181 307.85	-21.29
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	665 542.39	786 642.37	-121 099.98	-15.39

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	772 246.37	942 470.92	-170 224.55	-18.06
708020 Regie publicitaire	138 955.62	223 242.47	-84 286.85	-37.76
708030 Hipay /allopas	167.63	598.94	-431.31	-71.95
708200 Commissions Gobocom	129 086.10	81 905.39	47 180.71	57.60
708290 Régie Publicitaire Google UE	504 037.02	631 934.69	-127 897.67	-20.24
708930 Regie Pub UE		4 789.43	-4 789.43	-100.00
Chiffre d'affaires net	772 246.37	942 470.92	-170 224.55	-18.06
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	12 000.00	43 948.24	-31 948.24	-72.70
781740 Repris.s/prov.dépréc. créances		19 948.24	-19 948.24	-100.00
791000 Transfert de charges d exploitation	12 000.00	24 000.00	-12 000.00	-50.00
Autres produits	29.30	0.24	29.06	-
758000 Produits divers de gestion courante	29.30	0.24	29.06	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	784 275.67	986 419.40	-202 143.73	-20.49
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*	455 339.38	574 661.41	-119 322.03	-20.76
606400 Fournitures de bureau	1 455.30	1 498.04	-42.74	-2.87
611000 Sous-traitance centre d appel congu	24 602.81	87 266.36	-62 663.55	-71.81
611500 Commission Régie	398.33	126 402.69	-126 004.36	-99.69
611520 E xiste	49 525.00	96 566.00	-47 041.00	-48.71
611530 OPTIDIGITAL	100 786.45		100 786.45	-
611540 Prestations de services Diverses	6 430.83		6 430.83	-
611600 Prestations de service informatique	20 260.16	39 379.31	-19 119.15	-48.55
613000 Locations	1 974.41	1 688.50	285.91	16.87
613200 Location immobiliere	44 775.00	50 400.00	-5 625.00	-11.16
615600 Maintenance informatique		426.50	-426.50	-100.00
616000 Primes d assurance	1 051.34	771.37	279.97	36.32
618100 Documentation/presses	341.21		341.21	-
622600 Honoraires avocats	21 450.00	49 500.00	-28 050.00	-56.67
622610 Honoraires cac / expert comptable	17 672.50	17 200.00	472.50	2.75
622612 Honoraires daf	6 000.00	6 000.00		
622620 Honoraires prestataires bourse	20 815.92	30 182.16	-9 366.24	-31.03
622670 Honoraires paie	2 266.00	1 786.00	480.00	26.88
622700 Frais actes et contentieux	9 460.68	9 372.90	87.78	0.94
623000 Publicite	10 488.87	4 828.37	5 660.50	117.25
625000 Deplacements, missions et reception	3 407.99	10.56	3 397.43	+1 000.00
625100 Voyages et déplacements	1 514.98	153.15	1 361.83	890.20

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
625200 Réception interne	980.18	558.24	421.94	75.63
626000 Frais postaux	146.88	190.13	-43.25	-22.63
626100 Frais de telephone	1 646.32	2 527.42	-881.10	-34.86
626200 Hebergement	-240.20	1 118.57	-1 358.77	-121.45
626210 Hebergement clarant		-12 645.82	12 645.82	-100.00
626220 Hébergement Google cloud	103 282.98	55 577.69	47 705.29	85.83
627100 Autres services bancaires.	4 020.44	3 903.27	117.17	3.00
628500 Formations	825.00		825.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	3 004.82	4 801.49	-1 796.67	-37.41
633300 Formation continue	1 000.58	852.00	148.58	17.49
633500 Taxes apprentissages	798.24	681.00	117.24	17.18
635111 Cet (cvae + cfe)	349.00	672.00	-323.00	-48.07
635140 Taxes sur les véhicules sociétés	857.00	2 571.00	-1 714.00	-66.67
635400 Vignettes automobiles		25.49	-25.49	-100.00
Salaires et traitements	116 256.09	103 152.63	13 103.46	12.70
641000 Remunerations du personnel	117 388.58	100 177.95	17 210.63	17.18
641010 Chomage partiel		1 667.38	-1 667.38	-100.00
641200 Conges payes	-1 132.49	1 207.30	-2 339.79	-193.79
641410 Indemnites diverses		100.00	-100.00	-100.00
Charges sociales	60 131.83	52 955.46	7 176.37	13.55
645100 Cotisations a l'urssaf	39 039.49	33 573.48	5 466.01	16.28
645200 Retraite	9 440.00	7 822.77	1 617.23	20.67
645310 Prevoyance	2 097.01	1 918.89	178.12	9.28
645320 Mutuelle	5 966.40	5 476.08	490.32	8.95
645800 Provisions charges sociales	-656.72	702.80	-1 359.52	-193.46
648000 Autres charges du personnel	2 010.00	1 010.00	1 000.00	99.01
648100 Medecine du travail	337.90	190.70	147.20	76.96
648200 Cheques dejeuner	1 897.75	2 260.74	-362.99	-16.05
Dotations aux amortissements sur immobilisations	27 684.88	27 568.75	116.13	0.42
681110 Dot amort immob incorp	27 568.75	27 568.75		
681120 Dotationsamortis immob corporel.	116.13		116.13	-
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	3 720.00	22 357.47	-18 637.47	-83.36
653000 Jetons de presence	3 600.00	2 400.00	1 200.00	50.00
654400 Pertes sur créances antérieures		19 948.24	-19 948.24	-100.00
658000 Charges diverses gestion courante	120.00	9.23	110.77	+1 000.00
CHARGES D'EXPLOITATION	666 137.00	785 497.21	-119 360.21	-15.20
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	118 138.67	200 922.19	-82 783.52	-41.20
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		28 799.90	-28 799.90	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
786650 Repris.s/prov.dépréc.valeurs placem		28 799.90	-28 799.90	-100.00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		110 857.92	-110 857.92	-100.00
767000 Produits cession sicav		110 857.92	-110 857.92	-100.00
PRODUITS FINANCIERS		139 657.82	-139 657.82	-100.00
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	913.26	588.76	324.50	55.01
661500 Interets des comptes courants et de	913.26	588.76	324.50	55.01
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	61 708.29		61 708.29	-
667000 Charges nettes sur cessions valeurs	61 708.29		61 708.29	-
CHARGES FINANCIÈRES	62 621.55	588.76	62 032.79	10 536.18
RÉSULTAT FINANCIER	-62 621.55	139 069.06	-201 690.61	-145.03
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	55 517.12	339 991.25	-284 474.13	-83.67
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 695.77		11 695.77	-
772000 Produits exceptionnels exer ant	11 695.77		11 695.77	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		70 000.00	-70 000.00	-100.00
787500 Repris.s/prov.risques charges excep		70 000.00	-70 000.00	-100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 695.77	70 000.00	-58 304.23	-83.29
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 005.02	114 477.20	-107 472.18	-93.88
671000 Charges exceptionnelles	7 005.02		7 005.02	-
671100 Charges except de restructuration		106 706.03	-106 706.03	-100.00
671200 Majoration amendes		5 652.38	-5 652.38	-100.00
671300 Charges sur exercice antérieur		2 118.79	-2 118.79	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 005.02	114 477.20	-107 472.18	-93.88
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 690.75	-44 477.20	49 167.95	-110.55
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	795 971.44	1 196 077.22	-400 105.78	-33.45
TOTAL DES CHARGES	735 763.57	900 563.17	-164 799.60	-18.30
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	60 207.87	295 514.05	-235 306.18	-79.63

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 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 665 542 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 60 208 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

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 informatique | 3 ans, |
| • Matériel de transport | 5 ans, |
| • Matériel de bureau | 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

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

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.

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.

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 3.77%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Faits caractéristiques de l'exercice

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires 2022 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 leur commercialisation.

Le chiffre d'affaires s'établit à 772 K€ en 2022 contre 942 K€ en 2021.

Engagements retraites

La provision pour indemnités de fin de carrière est calculée, pour un montant de 38 K€ au 31 décembre 2022, est comptabilisé dans les comptes consolidés du groupe ENTREPARTICULIERS.COM.

Informations sur les parties liées

Au cours de l'exercice 2022, les prestations de la société CONQUETES s'élèvent à 24 603 € représentant l'intégralité de ces coûts à ENTREPARTICULIERS.COM.

Au 31 décembre 2022 le compte fournisseur (dont fnp) de CONQUETES s'élève à 109 461 €, le compte courant à 672€ 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 16 mars 2022 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 2,21 euros le 31/12/2022 à 1.82 euros en date du 25 avril 2023.

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	17 010		
- De bureau et informatique, mobilier	53 113		1 040
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 124		1 040
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	152 700		
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 444		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	166 144		
TOTAL GÉNÉRAL	858 399		1 040

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, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport			17 010	
- De bureau et informatique, mob.			54 153	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			71 164	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations			152 700	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		5 550	7 894	
TOTAL		5 550	160 594	
TOTAL GÉNÉRAL		5 550	853 889	

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	574 304	27 569		601 873
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	574 304	27 569		601 873
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	17 010			17 010
Matériel de bureau et informatique, mobilier	53 114	116		53 230
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 124	116		70 240
TOTAL GÉNÉRAL	644 429	27 685		672 113

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, agencts 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		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 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	15 000			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	15 000			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				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	144 259			144 259
TOTAL GÉNÉRAL	159 259			159 259
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Commentaires : néant

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	7 894		7 894
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	101 980	101 980	
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	34 025	34 025	
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	6 875	6 875	
TOTAL	177 464	169 570	7 894
(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			

Commentaires : néant

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	195 875	195 875		
Personnel et comptes rattachés	11 284	11 284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84 717	84 717		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	16 009	16 009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 651	9 651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	349 784	349 784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	3 000	3 000		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	670 321	670 321		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	913	589
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 226	142 410
Dettes fiscales et sociales	25 865	26 762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	219 004	169 761

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	913.26	588.76
455800 Interets courus	913.26	588.76
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 226.01	142 409.67
408100 Fournisseurs	192 226.01	142 409.67
Dettes fiscales et sociales	25 864.90	26 762.14
428200 Dettes provisionnees pour congés a	11 284.23	12 416.72
438200 Charges sociales/congés a payer	5 664.67	6 321.39
448600 Charges a payer	8 916.00	8 024.03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	219 004.17	169 760.57

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	14 144	26 152
Autres créances	24 782	24 782
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	38 926	50 934

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	14 144.00	26 151.96
418100 Factures a etablir	14 144.00	26 151.96
Autres créances	24 781.63	24 781.63
409800 Avoir a recevoir	24 781.63	24 781.63
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	38 925.63	50 933.59

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).										
CONQUETES	7 635	43	100.00	152 700	8 441					

Commentaires : néant

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
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.)	772 246	942 471	476 613	475 122	383 855
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	87 893	204 335	151 525	-34 239	-173 508
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Résultat - Avant dotations aux amortissements après impôts, participation : - Dotations aux amortissements et provisions	87 893	204 335	151 525	-34 239	-173 508
Résultat distribué	60 208	295 514	198 717	32 956	-355 845
Résultat par action					
Résultat - Avant dotations aux amortissements après impôts, participation : - Dotations aux amortissements et provisions					
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	3	3			
Montant de la masse salariale	116 256	103 153	80 454	137 260	166 409
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité Sociale, oeuvres sociales)	60 132	52 955	40 969	70 443	91 521

Commentaires : néant

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

Commentaires : néant

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"/>		Autre dispositif <input type="checkbox"/>			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		ZFU - Territoire entrepreneur, art.44 octies A <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 - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ				Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%			
G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/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-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 :							
H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		EBP	
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA		ECF	<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Société		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 31/12/2022

Néant

I - 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)	

J - 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							

K - DIVERS

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

L - 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			

M - 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 31/12/2022

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 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 601 873	20 258	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	71 164	AU 70 240	923	
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	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	7 894	BI	7 894	13 444
TOTAL II	BJ	853 889	BK 816 372	37 516	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	101 980	BY	101 980	126 998
Autres créances (3)	BZ	60 715	CA	60 715	54 924
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	169 010	CE	169 010	213 780
Disponibilités	CF	289 446	CG	289 446	314 681
Charges constatées d'avance (3)	CH	6 875	CI	6 875	6 548
TOTAL III	CJ	628 026	CK	628 026	716 931
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	1 481 915	IA 816 372	665 542	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 31/12/2022

Néant

			Net	31/12/2022	Net	31/12/2021
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	-4 158 602	-4 454 116	-4 454 116
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	60 208	295 514	295 514
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	-19 779	-79 987	-79 987
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP	15 000	15 000	15 000
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR	15 000	15 000	15 000
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	349 784	511 075	511 075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	195 875	192 264	192 264
Dettes fiscales et sociales			DY	121 662	146 490	146 490
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	3 000	1 800	1 800
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	670 321	851 629	851 629
Écarts de conversion passif		V	ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	665 542	786 642	786 642

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	670 321	851 629
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2021
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	772 246	FH		FI	772 246	942 471
Chiffre d'affaires net	FJ	772 246	FK		FL	772 246	942 471
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	12 000	43 948
Autres produits (1) (11)					FQ	29	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	784 276	986 419
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	455 339	574 661
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	3 005	4 801
Salaires et traitements					FY	116 256	103 153
Charges sociales (10)					FZ	60 132	52 955
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	27 685	27 569
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	3 720	22 357
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	666 137	785 497
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	118 139	200 922
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		28 800
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		110 858
Total des produits financiers (V)					GP		139 658
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	913	589
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	61 708	
Total des charges financières (VI)					GU	62 622	589
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-62 622	139 069
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	55 517	339 991

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

		31/12/2022		31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	11 696	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		70 000
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	11 696	70 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	7 005	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	7 005	114 477
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	4 691	-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	795 971	1 196 077
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	735 764	900 563
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	60 208	295 514
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	11 696	
(3)	- 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 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1	12 000	24 000
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(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			
	- obligatoires A9			
	(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
Prescriptions commerciales			7 005	11 696
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs
Prescriptions commerciales				11 696

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2022

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	
1 040								
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	
1 040								
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	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	LW	1X
Immobilisations corporelles								
Terrains				IP		LX	LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA	MB	MC
	- Sur sol d'autrui			IR		MD	ME	MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG	MH	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	MK	ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM	MN	MO
	- Matériel de transport			IV		MP	MQ	17 010
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	MT	54 153
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV	MW	
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA	NB
Avances et acomptes				NC		ND	NE	NF
TOTAL III				IY		NG	NH	71 164
NI								
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7	ØW
Autres participations				I0		ØX	ØY	152 700
Autres titres immobilisés				I1		2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2F	7 894
TOTAL IV				I3		NJ	NK	160 594
2H								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	ØL	853 889
ØM								

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2022

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 31/12/2022

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	574 304	PF	27 569	PG		PH	601 873
Autres immobilisations incorporelles								
TOTAL I	RK	574 304	RM	27 569	RN		RO	601 873
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	116	QN		53 230
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT
TOTAL II	QU	70 124	QV	116	QW		QX	70 240
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	0N	644 429	0P	27 685	0Q		0R	672 113

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		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥		
Frais d'établissement	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	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												
Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY												
Total général non ventilé (NW - NY)	NZ												

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 31/12/2022

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	15 000	4B	4C	4D	15 000
- 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	5S		5T	5U	5V	
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W		5X	5Y	5Z	
TOTAL II	5Z	15 000	TV	TW	TX	15 000
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	144 259
- 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	144 259	TY	TZ	UA	144 259
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	159 259	UB	UC	UD	159 259
Dont dotations et reprises :						
- D'exploitation			UE	UF		
- Financières			UG	UH		
- Exceptionnelles			UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					1O	

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

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	7 894	UV		UW	7 894	
Clients douteux ou litigieux	VA						
Autres créances clients	UX	101 980		101 980			
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	34 025		34 025	
	- 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	6 875		6 875			
TOTAL	VT	177 464	VU	169 570	VV	7 894	
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	195 875		195 875					
Personnel et comptes rattachés	8C	11 284		11 284					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	84 717		84 717					
	- Impôts sur les bénéfices		8E						
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée		VW	16 009		16 009			
	- Obligations cautionnées		VX						
	- Autres impôts, taxes et ass.		VQ	9 651		9 651			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI	349 784		349 784					
Autres dettes	8K	3 000		3 000					
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL	VY	670 321	VZ	670 321					
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 31/12/2022

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS				31/12/2022		
Bénéfice comptable de l'exercice				WA	60 208	
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	857	857	
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	
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY		
Impôt sur les sociétés				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)	SU	Zones d'entreprises	SW		WQ	
dont : 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	61 065	
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 :					WP	
- Imposées au taux de 19 %					WW	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WX	
- 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						
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	XG	
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. simulateur de conduite (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 :				Bénéfice (I - II)	XI	61 065
				Déficit (II - I)		
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	61 065
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 31/12/2022

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	3 858 196
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	61 065
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	3 797 131
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	3 797 131
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	16 949

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 31/12/2022

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	-4 454 116	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	295 514	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-4 158 602
TOTAL I	0F	-4 158 602	TOTAL II	ZH	-4 158 602

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2022	31/12/2021
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	202 004	349 614
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	46 749	XQ	46 749	52 089
Autres achats et charges externes :					
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	77 665	114 041
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	128 921	58 917
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052			ZI	455 339	574 661
Impôts et taxes :					
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	349	672
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	2 656	4 129
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052			YX	3 005	4 801
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	57 920	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	61 671	146 562
Divers					
Montant brut des salaires			0B	117 389	
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	2.25 %	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
					Oui
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 0 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère
					JJ

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2022

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 31/12/2022

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 31/12/2022

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

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

Exercice clos le 31/12/2022

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 31/12/2022

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	772 246
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	12 000
	TOTAL I	784 246
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	29
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	29
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	408 590
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	3 720
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	412 310
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	371 966
	OG	
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	371 966
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	784 246
Effectifs au sens de la CVAE	EY	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2022
Date de cessation	au	31/12/2022
	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 31/12/2022

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		Pays	FR	
	Code postal	75001	Commune			
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		Pays	BE	
	Code postal	1060	Commune			
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		Pays	FR	
	Code postal	92100	Commune			

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		
	Commune				
Adresse :	N° et Voie	Commune		Pays	
	Code postal				

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 31/12/2022

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	PARIS	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2022

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	01/01/2022		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2022		
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)	31/12/2021		
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 31/12/2022

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA Exploitation	01/01/2023	31/12/2023	6 875		