



SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER

19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
34000 MONTPELLIER

Numéro SIRET 82995184700013
Comptes annuels arrêtés 30/06/2021

Sommaire

Attestation	1
Bilan et Compte de Résultat	3
Annexe	16
Liasse Fiscale	35

Attestation

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER relatifs à l'exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	663 644 euros
Chiffre d'affaires :	2 362 457 euros
Résultat net comptable :	25 320 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MONTPELLIER
Le 08/09/2021

Signature

Bilan et Compte de Résultat

Bilan Actif

		30/06/2021			30/06/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	121 041	70 239	50 802	45 753
	Fonds commercial (1)	63 040		63 040	63 040
	Autres immobilisations incorporelles	210		210	210
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	36 000	20 130	15 870	18 952
	Autres immobilisations corporelles	77 694	25 739	51 956	42 874
	Immobilisations en cours				1 608
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	463		463	463	
Prêts					
Autres immobilisations financières	13 870		13 870	14 238	
	TOTAL (II)	312 318	116 108	196 211	187 137
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	90 119		90 119	82 344
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	70		70	143
	Autres créances	86 091		86 091	42 474
Capital souscrit appelé, non versé	1 505		1 505	1 200	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	268 724		268 724	247 996	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	20 924		20 924	16 089
	TOTAL (III)	467 433		467 433	390 246
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	779 752	116 108	663 644	577 383

(1) dont droit au bail

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

14 238

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/06/2021	30/06/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	350 690	331 870
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	5 155	4 203
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(72 308)	(75 027)
	Résultat de l'exercice	25 320	2 719
Subventions d'investissement	76 401	22 626	
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	385 258	286 391
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	71 378	94 089
	Emprunts et dettes financières divers	18 339	16 471
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 398	144 606
	Dettes fiscales et sociales	31 181	35 826
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	90		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	278 386	290 992
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	663 644	577 383
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	25 320,32	2 719,01
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	228 138	219 939
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	272	2 495

Compte de Résultat^{1/2}

				30/06/2021	30/06/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 362 457		2 362 457	2 239 319
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	2 362 457		2 362 457	2 239 319
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			7 946	4 360
	Autres produits			969	314
	Total des produits d'exploitation (1)			2 371 373	2 243 993
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 980 633	1 874 878
	Variation de stock			(7 776)	(6 833)
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 053	732
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			138 316	149 182
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 087	5 037
	Salaires et traitements			163 257	157 347
	Charges sociales du personnel			28 894	24 835
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			44 379	34 271
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 059	2 543	
	Total des charges d'exploitation (2)			2 354 904	2 241 992
	RESULTAT D'EXPLOITATION			16 469	2 000

Compte de Résultat^{2/2}

		30/06/2021	30/06/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		16 469	2 000
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	42	156
Total des produits financiers		42	156
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 702	1 428
Total des charges financières		1 702	1 428
RESULTAT FINANCIER		(1 660)	(1 271)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		14 809	729
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 844 8 667	580 2 048
Total des produits exceptionnels		10 511	2 628
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		638
Total des charges exceptionnelles			638
RESULTAT EXCEPTIONNEL		10 511	1 990
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		2 381 926	2 246 777
TOTAL DES CHARGES		2 356 606	2 244 058
RESULTAT DE L'EXERCICE		25 320	2 719

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

Détail de l'Actif

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	196 211	29,57	187 137	32,41	9 074	4,85
Concessions brevets et droits similaires	50 802	7,66	45 753	7,92	5 050	11,04
205000000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	121 041	18,24	86 556	14,99	34 485	39,84
280500000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	(70 239)	-10,58	(40 803)	-7,07	(29 436)	-72,14
Fonds Commercial	63 040	9,50	63 040	10,92		
207000000 FONDS COMMERCIAL	63 040	9,50	63 040	10,92		
Autres immobilisations incorporelles	210	0,03	210	0,04		
208000000 AUTRES IMMOS INCORPORELLES	210	0,03	210	0,04		
Installations techniques, matériel et outillage	15 870	2,39	18 952	3,28	(3 082)	-16,26
215500000 MATERIEL ACTIVITE	36 000	5,42	33 305	5,77	2 695	8,09
281550000 AMORTISSEMENT MATERIEL	(20 130)	-3,03	(14 353)	-2,49	(5 777)	-40,25
Autres immobilisations corporelles	51 956	7,83	42 874	7,43	9 082	21,18
218100000 INST.AGENC.DIVERS	55 458	8,36	37 210	6,44	18 248	49,04
218300000 MAT.BUREAU & INFORMAT	16 780	2,53	16 780	2,91		
218400000 MOBILIER	5 456	0,82	5 456	0,94		
281810000 AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS MA	(11 469)	-1,73	(6 603)	-1,14	(4 866)	-73,69
281830000 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMA	(12 281)	-1,85	(8 526)	-1,48	(3 755)	-44,05
281840000 AMORTISSEMENT MOBILIER	(1 989)	-0,30	(1 444)	-0,25	(546)	-37,79
Immobilisations corporelles en cours			1 608	0,28	(1 608)	-100,00
231000000 IMMOS CORPORELLES EN COURS			1 608	0,28	(1 608)	-100,00
Autres titres immobilisés	463	0,07	463	0,08		
271000000 AUTRES TITRES IMMOBI	463	0,07	463	0,08		
Autres immobilisations financières	13 870	2,09	14 238	2,47	(368)	-2,58
275000000 DEPOTS & CAUTIONNEME	13 870	2,09	14 238	2,47	(368)	-2,58
TOTAL III - Actif Circulant NET	467 433	70,43	390 246	67,59	77 188	19,78
Marchandises	90 119	13,58	82 344	14,26	7 776	9,44
370000000 STOCK DE MARCHANDISES	90 119	13,58	82 344	14,26	7 776	9,44
Créances clients et comptes rattachés	70	0,01	143	0,02	(73)	-51,04
041D Collectif clients débiteurs			143	0,02	(143)	-100,00
416000000 CLTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	70	0,01			70	
Autres créances	86 091	12,97	42 474	7,36	43 617	102,69
040D Collectif fournisseurs débiteurs	426	0,06	4 110	0,71	(3 684)	-89,64
409800000 FOURNISSEURS AVOIRS NON PARVEN	128	0,02	1 380	0,24	(1 252)	-90,70
421 000 SALAIRES	926	0,14	40	0,01	885	N/S
428700000 PERSONNEL PRODUIT A RECEVOIR			366	0,06	(366)	-100,00
441000000 ETAT-SUBVENTIONS A RECEVOIR	66 528	10,02	16 612	2,88	49 916	300,47
445670000 CREDIT DE TVA	16 579	2,50	6 423	1,11	10 156	158,12
445860000 TVA DED SUR FNP	1 059	0,16	766	0,13	293	38,26
445862000 TVA DED IMMOS A REGULARISER			3 612	0,63	(3 612)	-100,00
445866000 TVA DED SUR ABS A REGULARISER			8 673	1,50	(8 673)	-100,00
445871000 TVA COLL 20% A REGULARISER			64	0,01	(64)	-100,00
467 000 NDF			427	0,07	(427)	-100,00
468700000 Produits à recevoir	445	0,07			445	
Capital souscrit et appelé, non versé	1 505	0,23	1 200	0,21	305	25,42

Détail de l'Actif

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
456250000 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE	1 505	0,23	1 200	0,21	305	25,42
Disponibilités	268 724	40,49	247 996	42,95	20 728	8,36
511200000 REMISES CHQ VT ODOO / BANQ	2 925	0,44	2 365	0,41	560	23,68
511500000 REMISES CHQ SOUSCRIPTIONS	40	0,01	370	0,06	(330)	-89,19
511600000 CB A ENCAISSER	7 282	1,10	8 661	1,50	(1 379)	-15,92
512100000 BANQUE POPULAIRE	97 291	14,66	45 616	7,90	51 675	113,28
512140000 BANQUE POPULAIRE OPTIPLUS E/SE	10 161	1,53	50 156	8,69	(39 996)	-79,74
512200000 CREDIT COOPERATIF	120 352	18,14	104 879	18,16	15 473	14,75
512300000 NEF	22 247	3,35	28 916	5,01	(6 669)	-23,06
512800000 BQ POP CAT FIDELIS CODIFRANCE	5 000	0,75	5 000	0,87		
518700000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	5		31	0,01	(26)	-83,78
530000000 ESPECES EN COFFRE A ENCAISSER	2 107	0,32			2 107	
531000000 CAISSE SIEGE	1 315	0,20	2 002	0,35	(687)	-34,32
Charges constatées d'avance	20 924	3,15	16 089	2,79	4 836	30,06
486000000 CCA - CHARGES CONSTATEES D'AVA	20 924	3,15	16 089	2,79	4 836	30,06
TOTAL DU BILAN ACTIF	663 644	100,00	577 383	100,00	86 261	14,94

Détail du Passif

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	385 258	58,05	286 391	49,60	98 867	34,52
Capital Social ou individuel	350 690	52,84	331 870	57,48	18 820	5,67
101200000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VE	1 505	0,23	1 200	0,21	305	25,42
101300000 CAPITAL APPELE VERSE	349 185	52,62	330 670	57,27	18 515	5,60
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	5 155	0,78	4 203	0,73	952	22,65
104600000 PRIMES LIEES CAPITAL - DECOTE	5 155	0,78	4 203	0,73	952	22,65
Report à nouveau	(72 308)	-10,90	(75 027)	-12,99	2 719	3,62
119000000 REPORT A NOUVEAU	(72 308)	-10,90	(75 027)	-12,99	2 719	3,62
Résultat de l'exercice	25 320	3,82	2 719	0,47	22 601	831,23
Subventions d'investissement	76 401	11,51	22 626	3,92	53 774	237,67
131000000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REG	24 925	3,76	29 012	5,02	(4 087)	-14,09
131000001 Subventions d'investissement REGION RE	66 528	10,02			66 528	
139000000 QP SUB VIREE AU RES REGION INVES	(11 377)	-1,71	(6 386)	-1,11	(4 991)	-78,16
139000001 QP SUB VIREE AU RES REGION REBOND	(3 676)	-0,55			(3 676)	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	278 386	41,95	290 992	50,40	(12 606)	-4,33
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	71 378	10,76	94 089	16,30	(22 711)	-24,14
164100000 EMPRUNT NEF 40000 E	22 756	3,43	28 793	4,99	(6 037)	-20,97
164200000 PRÊT BANCAIRE AIRDIE	26 452	3,99	34 251	5,93	(7 800)	-22,77
164300000 PRÊT BANCAIRE CC	21 845	3,29	28 482	4,93	(6 636)	-23,30
168840000 INTERETS COURUS NON ECHUS	53	0,01	68	0,01	(15)	-22,59
511300000 RELEVES LCR A REPARTIR			2 200	0,38	(2 200)	-100,00
518600000 INTERETS COURUS	272	0,04	295	0,05	(22)	-7,58
Emprunts et dettes financières divers	18 339	2,76	16 471	2,85	1 868	11,34
455120000 CC ANDRE SENIUK	207	0,03	200	0,03	7	3,56
455130000 CC THIBAUD GRAVEZ	1 968	0,30	1 900	0,33	68	3,55
455140000 CC ALAIN GHYSEN	7 249	1,09	7 000	1,21	249	3,55
455150000 CC JEAN CLAUDE BOUCHET	414	0,06	400	0,07	14	3,55
455160000 CC CHANTAL RISPAL	1 036	0,16	1 000	0,17	36	3,55
456700000 CAPITAL A REMBOURSER	7 466	1,12	5 971	1,03	1 495	25,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 398	23,72	144 606	25,05	12 792	8,85
040C Collectif fournisseurs créditeurs	148 579	22,39	136 649	23,67	11 930	8,73
408100000 FRS FACTURES NON PARVENUES	8 819	1,33	7 957	1,38	862	10,83
Dettes fiscales et sociales	31 181	4,70	35 826	6,20	(4 645)	-12,96
428200000 DETTES PROVISIONNEES SUR C.P.	18 547	2,79	16 504	2,86	2 043	12,38
428600000 PERSONNEL-CH.A PAYER-PR.A REC.			6 000	1,04	(6 000)	-100,00
431000000 SECURITE SOCIALE	3 135	0,47	3 165	0,55	(30)	-0,95
437100000 AG2R RETRAITE	678	0,10	680	0,12	(2)	-0,33
437200000 MUTUELLE	2 007	0,30	3 323	0,58	(1 316)	-39,61
438200000 CHARGES SOCIALES SUR C.P.	3 014	0,45	2 773	0,48	241	8,70
438600000 ORG.SOC.-CH.A PAYER-PR.A REC.	108	0,02	85	0,01	23	26,66
442100000 PAS IMPOT REVENU	131	0,02	58	0,01	73	125,86
445866000 TVA DED SUR ABS A REGULARISER	26				26	
447500000 TAXE APPRENTISSAGE	536	0,08	470	0,08	67	14,23
447600000 OPCALIA FORMATION CONTINUE	539	0,08	425	0,07	114	26,71
448600000 ETAT-CH. A PAYER	2 461	0,37	2 343	0,41	118	5,01

Détail du Passif

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
Autres dettes		90			90	
467 000 NDF		90			90	
TOTAL DU BILAN PASSIF		663 644		577 383	86 261	14,94

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 371 373	<i>100,38</i>	2 243 993	<i>100,21</i>	127 380	<i>5,68</i>
Ventes de marchandises	2 362 457	<i>100,00</i>	2 239 319	<i>100,00</i>	123 138	<i>5,50</i>
Ventes de marchandises FRANCE	2 362 457	<i>100,00</i>	2 239 319	<i>100,00</i>	123 138	<i>5,50</i>
707011000 VENTE JOURNAUX 2.1%			184	<i>0,01</i>	(184)	<i>-100,00</i>
707101000 VENTE EPICERIE TVA 5,5	643 354	<i>27,23</i>	601 520	<i>26,86</i>	41 834	<i>6,95</i>
707102000 VENTE EPICERIE TVA 20	27 544	<i>1,17</i>	26 446	<i>1,18</i>	1 099	<i>4,15</i>
707201000 VENTE LIQUIDES TVA 5,5	54 153	<i>2,29</i>	53 129	<i>2,37</i>	1 024	<i>1,93</i>
707202000 VENTE LIQUIDES TVA 20	192 972	<i>8,17</i>	147 380	<i>6,58</i>	45 592	<i>30,94</i>
707301000 VENTE FLEG TVA 5,5	485 379	<i>20,55</i>	491 705	<i>21,96</i>	(6 327)	<i>-1,29</i>
707303000 VENTE FLEG TVA 10 %	2 372	<i>0,10</i>	5 417	<i>0,24</i>	(3 045)	<i>-56,21</i>
707401000 VENTE PFLAITIER TVA 5,5	420 228	<i>17,79</i>	390 058	<i>17,42</i>	30 170	<i>7,73</i>
707501000 VENTE PFAUTRESTVA 5,5	376 192	<i>15,92</i>	361 556	<i>16,15</i>	14 636	<i>4,05</i>
707601000 VENTE DH TVA 5,5	2 413	<i>0,10</i>	2 794	<i>0,12</i>	(381)	<i>-13,64</i>
707602000 VENTE DH TVA 20	54 827	<i>2,32</i>	59 057	<i>2,64</i>	(4 230)	<i>-7,16</i>
707701000 VENTE PARF TVA 5,5	7 852	<i>0,33</i>	6 147	<i>0,27</i>	1 705	<i>27,74</i>
707702000 VENTE PARF TVA 20	48 497	<i>2,05</i>	48 388	<i>2,16</i>	109	<i>0,23</i>
707802000 VENTE BAZARETC TVA 20	20 367	<i>0,86</i>	18 733	<i>0,84</i>	1 634	<i>8,72</i>
707901000 VENTE SURGEL TVA 5,5	25 980	<i>1,10</i>	26 805	<i>1,20</i>	(826)	<i>-3,08</i>
707999999 RECETTES NON VALIDEES SUR ODOO	326	<i>0,01</i>			326	
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	2 362 457	<i>100,00</i>	2 239 319	<i>100,00</i>	123 138	<i>5,50</i>
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	7 946	<i>0,34</i>	4 360	<i>0,19</i>	3 586	<i>82,26</i>
791000000 TRANSFERT DE CHARGES (REPAS)	5 385	<i>0,23</i>	4 360	<i>0,19</i>	1 025	<i>23,51</i>
791100000 TRANSFERT CHARGES MALADIE SALAR	689	<i>0,03</i>			689	
791200000 REMBOURSEMENTS ASSURANCE	1 872	<i>0,08</i>			1 872	
Autres produits d'exploitation	969	<i>0,04</i>	314	<i>0,01</i>	656	<i>209,19</i>
758000000 PRODUITS DIV.GESTION	969	<i>0,04</i>	314	<i>0,01</i>	656	<i>209,19</i>
Total des charges d'exploitation	2 354 904	<i>99,68</i>	2 241 992	<i>100,12</i>	112 911	<i>5,04</i>
Achats de marchandises	1 980 633	<i>83,84</i>	1 874 878	<i>83,73</i>	105 754	<i>5,64</i>
607400000 ACHATS MARCHANDISES EXONERE	23 140	<i>0,98</i>	15 623	<i>0,70</i>	7 517	<i>48,12</i>
607100000 ACHATS MARCHANDISES 20%	281 791	<i>11,93</i>	245 789	<i>10,98</i>	36 003	<i>14,65</i>
607200000 ACHATS MARCHANDISES 5.5%	1 674 976	<i>70,90</i>	1 612 384	<i>72,00</i>	62 592	<i>3,88</i>
607300000 ACHATS MARCHANDISES 10%	725	<i>0,03</i>	1 274	<i>0,06</i>	(549)	<i>-43,07</i>
607500000 ACHATS DE MARCH. A 2.10%			239	<i>0,01</i>	(239)	<i>-100,00</i>
609700000 R.R.R. OBTENUS / ACHATS M/SES			(430)	<i>-0,02</i>	430	<i>100,00</i>
Variation de stocks de marchandises	(7 776)	<i>-0,33</i>	(6 833)	<i>-0,31</i>	(943)	<i>-13,80</i>
603700000 VARIATION STOCK MSES	(7 776)	<i>-0,33</i>	(6 833)	<i>-0,31</i>	(943)	<i>-13,80</i>
Achats de matières premières et autres appro.	1 053	<i>0,04</i>	732	<i>0,03</i>	321	<i>43,84</i>
602610000 EMBALLAGES A 20%	1 465	<i>0,06</i>			1 465	
602600000 EMBALLAGES 0%	(412)	<i>-0,02</i>	732	<i>0,03</i>	(1 144)	<i>-156,28</i>
Autres achats et charges externes	138 316	<i>5,85</i>	149 182	<i>6,66</i>	(10 865)	<i>-7,28</i>
606110000 ELECTRICITE 20%	13 139	<i>0,56</i>	13 855	<i>0,62</i>	(716)	<i>-5,17</i>
606112000 ELECTRICITE A 5,5%	49				49	
606300000 PETIT MATERIEL - ENTRETIEN 20%	11 793	<i>0,50</i>	14 412	<i>0,64</i>	(2 618)	<i>-18,17</i>

Détail du Compte de Résultat

		01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
606302000	ETIQUETTES, SACHETS	1 253	0,05	1 200	0,05	53	4,45
606370000	ACHATS INTRACOMM PT MATERIEL			75		(75)	-100,00
606410000	FOURNITURE ADMINISTRATIVE 20%	3 479	0,15	6 787	0,30	(3 308)	-48,74
611100000	SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	2 700	0,11	8 175	0,37	(5 475)	-66,97
611200000	COLLECTE DE CARTONS	4 752	0,20	4 580	0,20	172	3,75
611300000	SOUS TRAITANCE PAYE	1 082	0,05	564	0,03	518	91,93
611400000	SOUS TRAITANCE TRAITEUR 0%	675	0,03			675	
613200000	LOCATIONS CLEMENCEAU	43 117	1,83	41 582	1,86	1 536	3,69
613210000	LOCATION CASTILHON	9 578	0,41	2 529	0,11	7 049	278,71
613230000	AUTRES SALLES			1 165	0,05	(1 165)	-100,00
613510000	LOCATIONS TPE	660	0,03	660	0,03		
613511000	LOCATIONS ESPACE VIRTUEL SERVEU	3 648	0,15	4 140	0,18	(492)	-11,88
613519000	AUTRES LOCATIONS PONCTUELLES 2	344	0,01			344	
614000000	CHARGES LOCATIVES	6 467	0,27	7 133	0,32	(666)	-9,34
615510000	ENTRETIEN MATERIEL	1 280	0,05	966	0,04	314	32,50
615520000	ENTRETIEN ET REPARATIONS IMMOB	2 313	0,10	1 508	0,07	806	53,45
615600000	MAINTENANCE	2 276	0,10	2 482	0,11	(206)	-8,30
616000000	PRIMES D'ASSURANCES	3 209	0,14	2 519	0,11	690	27,38
622610000	HONORAIRES EC	6 064	0,26	5 168	0,23	896	17,35
622620000	HONORAIRES AUTRES	721	0,03	5 743	0,26	(5 022)	-87,45
622700000	FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	276	0,01	324	0,01	(49)	-15,04
623300000	INTERCOOPS SALONS ETC ...			180	0,01	(180)	-100,00
623800000	DONS	20		20			
625190000	FRAIS DE DEPLACEMENT SANS TVA	27		346	0,02	(320)	-92,26
625610000	DESTOCKAGES MARCHANDISES	5 227	0,22	8 421	0,38	(3 194)	-37,93
625700000	RESTOS - COURSES CONV. 0%	480	0,02	621	0,03	(142)	-22,80
626100000	LA POSTE	201	0,01	85		116	137,33
626200000	TELEPHONE	571	0,02	741	0,03	(170)	-22,99
626300000	NOM DE DOMAINE	103		77		26	33,08
626400000	INTERNET	589	0,02	480	0,02	109	22,77
627000000	SERVICES BANCAIRES	3 577	0,15	3 104	0,14	473	15,24
627800000	COMM CB	8 197	0,35	7 699	0,34	498	6,47
628100000	COTISATIONS			250	0,01	(250)	-100,00
628200000	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			1 191	0,05	(1 191)	-100,00
628500000	FORMATIONS	450	0,02	400	0,02	50	12,50
Impôts, taxes et versements assimilés		5 087	0,22	5 037	0,22	50	1,00
631200000	TAXE APPRENTISSAGE	1 184	0,05	470	0,02	714	152,13
633300000	PART.FORM.CONTINUE(O	1 101	0,05	843	0,04	258	30,58
635110000	CVAE	627	0,03	984	0,04	(357)	-36,28
635111000	CFE	2 176	0,09	2 741	0,12	(565)	-20,62
Salaires et traitements		163 257	6,91	157 347	7,03	5 911	3,76
641100000	SALAIRES APPOINT.COM	155 225	6,57	135 964	6,07	19 261	14,17
641110000	MAINTIEN DE SALAIRE			1 459	0,07	(1 459)	-100,00
641140000	INDEMNITES ET AVANTAGES SOUMIS	366	0,02			366	
641160000	AVANTAGE NATURE REPAS SOUMIS	2 075	0,09	1 636	0,07	439	26,81
641200000	CONGES PAYES PROVISIONNES	2 043	0,09	5 905	0,26	(3 862)	-65,40
641300000	GRATIFICATION STAGIAIRE EXONERE			3 039	0,14	(3 039)	-100,00
641400000	INDEMNITES ET AVANTAGES			1 600	0,07	(1 600)	-100,00
641410000	INDEMNITES ET AVANTAGES NS	7 395	0,31			7 395	
641600000	AVANTAGE NATURE REPAS	2 154	0,09	1 744	0,08	410	23,51
641800000	REMUNERATIONS A REGULARISER	(6 000)	-0,25	6 000	0,27	(12 000)	-200,00
Charges sociales du personnel		28 894	1,22	24 835	1,11	4 059	16,34
645100000	COTIS URSSAF	14 246	0,60	11 181	0,50	3 065	27,41
645200000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	1 336	0,06	1 267	0,06	70	5,49
645310000	COTIS. ARRCO	3 075	0,13	2 326	0,10	748	32,17
645320000	COTIS. PREVOYANCE	2 617	0,11	2 308	0,10	309	13,38
645330000	COTIS. SANTE	4 074	0,17	4 181	0,19	(107)	-2,57
645400000	POLE EMPLOI	2 308	0,10	2 906	0,13	(598)	-20,57

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Variations	%
647500000 COTISATIONS AMETRA	1 238	0,05	666	0,03	572	86,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	44 379	1,88	34 271	1,53	10 108	29,50
681110000 DOTATION AMORT IMMOS INCORPO	29 436	1,25	20 737	0,93	8 698	41,94
681120000 DOTATION AMORT IMMOS CORPO	14 943	0,63	13 533	0,60	1 410	10,42
Autres charges de gestion courante	1 059	0,04	2 543	0,11	(1 483)	-58,33
651610000 REDEVANCES MUSIQUE 20%	149	0,01	100	0,01	48	48,37
651620000 REDEVANCES MUSIQUE 10%	242	0,01	351	0,02	(108)	-30,93
654000000 PERTE SUR CREANCE IRRECOUVR.			218	0,01	(218)	-100,00
658000000 CHARGES DIV.GEST.COU	669	0,03	1 873	0,08	(1 205)	-64,31
Résultat d'exploitation	16 469	0,70	2 000	0,09	14 469	723,32
Total des produits financiers	42	0,00	156	0,01	(114)	-73,02
Autres intérêts et produits assimilés	42	0,00	156	0,01	(114)	-73,02
768000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	42	0,00	156	0,01	(114)	-73,02
Total des charges financières	1 702	0,07	1 428	0,06	274	19,20
Intérêts et charges assimilées	1 702	0,07	1 428	0,06	274	19,20
661160000 CHARGES D'INTERETS	1 329	0,06	1 428	0,06	(99)	-6,93
661500000 Intérêts COMPTES COURANTS ASSOCIES	373	0,02			373	
Résultat financier	(1 660)	-0,07	(1 271)	-0,06	(388)	-30,55
Résultat courant avant impôts	14 809	0,63	729	0,03	14 080	N/S
Total des produits exceptionnels	10 511	0,44	2 628	0,12	7 883	300,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 844	0,08	580	0,03	1 264	217,96
771200000 LIBERALITES RECUES	1 844	0,08	580	0,03	1 264	217,96
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 667	0,37	2 048	0,09	6 619	323,24
777000000 QUOTE-PART SUBV.RESULTAT	8 667	0,37	2 048	0,09	6 619	323,24
Total des charges exceptionnelles	638	0,03	638	0,03	(638)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	638	0,03	638	0,03	(638)	-100,00
687100000 DOTATIONS EXCEP IMMOS CORP	638	0,03	638	0,03	(638)	-100,00
Résultat exceptionnel	10 511	0,44	1 990	0,09	8 521	428,18
Résultat de l'exercice	25 320	1,07	2 719	0,12	22 601	831,23

Sol des Intermédiaires de Gestion

	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 362 457	<i>100,00</i>	2 239 319	<i>100,00</i>	123 138	<i>5,50</i>
Ventes de marchandises	2 362 457	<i>100,00</i>	2 239 319	<i>100,00</i>	123 138	<i>5,50</i>
- Achats de marchandises	1 980 633	<i>83,84</i>	1 874 878	<i>83,73</i>	105 754	<i>5,64</i>
- Variation stocks de marchandises	(7 776)	<i>-0,33</i>	(6 833)	<i>-0,31</i>	(943)	<i>13,80</i>
MARGE COMMERCIALE (a)	389 600	<i>16,49</i>	371 273	<i>16,58</i>	18 326	<i>4,94</i>
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement	1 053		732		321	<i>43,84</i>
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(1 053)		(732)		(321)	<i>43,84</i>
MARGES (Commerciale + Production)	388 547	<i>16,45</i>	370 541	<i>16,55</i>	18 005	<i>4,86</i>
- Achats non stockés (c)	29 714	<i>1,26</i>	36 329	<i>1,62</i>	(6 615)	<i>-18,21</i>
- Autres charges externes (c)	108 602	<i>4,60</i>	112 852	<i>5,04</i>	(4 250)	<i>-3,77</i>
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	139 369	<i>5,90</i>	149 914	<i>6,69</i>	(10 545)	<i>-7,03</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	250 231	<i>10,59</i>	221 360	<i>9,89</i>	28 871	<i>13,04</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 285	<i>0,10</i>	1 313	<i>0,06</i>	972	<i>74,05</i>
- Autres impôts et taxes	2 803	<i>0,12</i>	3 725	<i>0,17</i>	(922)	<i>-24,76</i>
- Salaires et traitements	163 257	<i>6,91</i>	157 347	<i>7,03</i>	5 911	<i>3,76</i>
- Charges sociales	28 894	<i>1,22</i>	24 835	<i>1,11</i>	4 059	<i>16,34</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	52 992	<i>2,24</i>	34 140	<i>1,52</i>	18 852	<i>55,22</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	969	<i>0,04</i>	314	<i>0,01</i>	656	<i>209,19</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	7 946	<i>0,34</i>	4 360	<i>0,19</i>	3 586	<i>82,26</i>
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	44 379	<i>1,88</i>	34 271	<i>1,53</i>	10 108	<i>29,50</i>
- Autres charges de gestion courante	1 059	<i>0,04</i>	2 543	<i>0,11</i>	(1 483)	<i>-58,33</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	16 469	<i>0,70</i>	2 000	<i>0,09</i>	14 469	<i>723,32</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	42		156	<i>0,01</i>	(114)	<i>-73,02</i>
- Charges financières	1 702	<i>0,07</i>	1 428	<i>0,06</i>	274	<i>19,20</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	14 809	<i>0,63</i>	729	<i>0,03</i>	14 080	<i>N/S</i>
Produits exceptionnels	10 511	<i>0,44</i>	2 628	<i>0,12</i>	7 883	<i>300,00</i>
- Charges exceptionnelles			638	<i>0,03</i>	(638)	<i>-100,00</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	10 511	<i>0,44</i>	1 990	<i>0,09</i>	8 521	<i>428,18</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	25 320	<i>1,07</i>	2 719	<i>0,12</i>	22 601	<i>831,23</i>

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 663 644 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 381 926 euros et un total charges de 2 356 606 euros, dégagant ainsi un résultat de 25 320 euros.

L'exercice considéré débute le 01/07/2020 et finit le 30/06/2021. Il a une durée de 12 mois.

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

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Stocks et en cours

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

Règles et Méthodes Comptables

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Indemnités d'activité partielle

La comptabilisation des indemnités d'activité partielle a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous-compte 6414.

Aucune activité partielle constatée.

Le report des loyers, crédits-baux

Néant

Les présents comptes ont été arrêtés conformément aux principes édictés :

- Par le règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif à la réécriture du Plan Comptable Général.

Fai ts maj eurs de l 'exerci ce : COVI D-19

L'exercice 2020 a été impacté par l'épidémie de Covid 19.

Les impacts de cet événement sur les comptes de l'entreprise sont mentionnés ci-après. Les informations sont présentées selon l'approche « ciblée » définie par l'ANC.

Compte de résultat

Impacts de l'événement sur les ventes de marchandises, de produits et de services : non évaluable

Impacts de l'événement sur les charges et les autres produits.

- Coûts de protection et de sécurisation de l'entité et de ses salariés et partenaires, NS

Bi lan

- Néant

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	149 806		34 485			184 291
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	149 806		34 485			184 291
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	33 305		2 695			36 000
Instal., agencement, aménagement divers	37 210		18 248			55 458
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	22 236					22 236
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	1 608		12 891	14 498		
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 359		33 834	14 498		113 695
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	463					463
Prêts et autres immobilisations financières	14 238				368	13 870
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 701				368	14 333
TOTAL	258 866		68 319	14 498	368	312 318

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	40 803	29 436		70 239
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 803	29 436		70 239
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	14 353	5 777		20 130
Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 603	4 866		11 469
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	9 969	4 301		14 270
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 925	14 943		45 868
TOTAL	71 729	44 379		116 108

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/06/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	13 870		13 870
	Clients douteux ou litigieux	70	70	
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	926	926	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 638	17 638	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	66 528	66 528	
	Groupe et associés (2)	1 505	1 505	
	Débiteurs divers	999	999	
Charges constatées d'avances	20 924	20 924		
	TOTAL DES CREANCES	122 461	108 591	13 870
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	272	272		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	71 106	20 858	50 248	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	157 398	157 398		
	Personnel et comptes rattachés	18 547	18 547		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 941	8 941		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	26	26		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 667	3 667		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	18 339	18 339		
	Autres dettes	90	90		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	278 386	228 138	50 248	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 473			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	10 873			

Produits à recevoir (avec détail)

	30/06/2021	30/06/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	67 106	18 390	48 717	264,9
TOTAL	67 106	18 390	48 717	264,9

Libellé	Montant
Avoirs non parvenus VINI BE GOOD 21-0086	9,6
Avoirs non parvenus BRYIO 21-0035	8,31
Avoirs non parvenus ALTERBIO 21-0139	10,55
Avoirs non parvenus HALLE BIO 21-0013	47,99
Avoirs non parvenus HALLE BIO 21-0039	23,47
Avoirs non parvenus HALLE BIO 21-0048	13,61
Avoirs non parvenus HALLE BIO 21-0109	14,84
FAE CADDIES 325€ TTC	325
PAR - Produits à recevoir MAIF DEGAT EAUX	445

Charges à payer (avec détail)

	30/06/2021	30/06/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	325	363	(38)	-10,41
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 819	7 957	862	10,83
Dettes fiscales et sociales	24 129	27 705	(3 576)	-12,91
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	33 273	36 025	(2 751)	-7,64

Libellé	Montant
Factures non parvenues ARI THMETHI QUE	3000
FNP BENOIT CASSAN 21-0093	1025,46
FNP - ENERCOOP 06/2021	52,19
Factures non parvenues CDI SCOUNT	29,61
FNP FILMS DES 2 RIVES 21-0030	264,44
FNP FILMS DES 2 RIVES 21-0059	623,04
FNP FILMS DES 2 RIVES 21-0060	41,04
FNP VINI BE GOOD 21-0006	385,2
FNP TERRACOPA 21-0003	39,2
FNP ARNAUD BIO 21-0070	270,04
FNP EURL PIC SAINT LOUP 21-0004	384,07
FNP UGI	303,6
FNP - ENERCOOP 06/2021	25,1
FNP FILMS DES 2 RIVES 21-0029	189,19
FNP LA PART DU LOUP 21-0015	493,37
FNP HEBRARD 21-0025	586,2

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2021	30/06/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	20 924	16 089	4 836	30,06
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	20 924	16 089	4 836	30,06

Li bell é

CCA - AMETRA
CCA - HALLE BIO 20-3594
CCA - HALLE BIO 20-3597
CCA - NATURENVI E 20-3581
CCA - VI GNERONS ET PATRI MOI NE 20-3590
CCA - VI GNOBLES DORNI ER 20-3648
CCA - ALTERBIO 20-3644
CCA - HALLE BIO 20-3567
CCA - HALLE BIO 20-3594
CCA - HALLE BIO 20-3595
CCA - HALLE BIO 20-3598
CCA - HALLE BIO 20-3597
CCA - HALLE BIO 20-3596
CCA - NATURENEVI E 20-3580
CCA - SCI BAMBOUS
CCA - SCI BAMBOUS

Fi nanci ères

430,08
27,76
312,73
461,5
679,5
221,4
706,13
36,09
550,4
297,1
1359,98
39,05
927,86
152,18
10753,79
1595,46

Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/06/2021	30/06/2020	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/06/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2021
Capital social	331 870			18 820	350 690
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 203			952	5 155
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(75 027)	2 719			(72 308)
Résultat de l'exercice	2 719	(2 719)		25 320	25 320
Subventions d'investissement	22 626			53 774	76 401
Provisions réglementées					
TOTAL	286 391			98 867	385 258

Date de l'assemblée générale 10/10/2020

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 286 391

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 286 391

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 98 867

Capital social

	30/06/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		33 187,00	10,0000	331 870,00
Emises pendant l'exercice		2 771,00	10,0000	27 710,00
Remboursées pendant l'exercice		889,00	10,0000	8 890,00
Du capital social fin d'exercice		35 069,00	10,0000	350 690,00

Effectif moyen

	30/06/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures			
Professions intermédiaires		8	
Employés			
Ouvriers			
TOTAL		8	

Ventilation du chiffre d'affaires

		30/06/2021
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 362 457
Ventes de marchandises		2 362 457
VENTE EPICERIE TVA 5,5	643 354	
VENTE EPICERIE TVA 20	27 544	
VENTE LIQUIDES TVA 5,5	54 153	
VENTE LIQUIDES TVA 20	192 972	
VENTE FLEG TVA 5,5	485 379	
VENTE FLEG TVA 10 %	2 372	
VENTE PFLAITIER TVA 5,5	420 228	
VENTE PFAUTRESTVA 5,5	376 192	
VENTE DH TVA 5,5	2 413	
VENTE DH TVA 20	54 827	
VENTE PARF TVA 5,5	7 852	
VENTE PARF TVA 20	48 497	
VENTE BAZARETC TVA 20	20 367	
VENTE SURGEL TVA 5,5	25 980	
RECETTES NON VALIDEES SUR ODOO A REGUL	326	
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 362 457
Chiffre d'affaires FRANCE		2 362 457
VENTE EPICERIE TVA 5,5	643 354	
VENTE EPICERIE TVA 20	27 544	
VENTE LIQUIDES TVA 5,5	54 153	
VENTE LIQUIDES TVA 20	192 972	
VENTE FLEG TVA 5,5	485 379	
VENTE FLEG TVA 10 %	2 372	
VENTE PFLAITIER TVA 5,5	420 228	
VENTE PFAUTRESTVA 5,5	376 192	
VENTE DH TVA 5,5	2 413	
VENTE DH TVA 20	54 827	
VENTE PARF TVA 5,5	7 852	
VENTE PARF TVA 20	48 497	
VENTE BAZARETC TVA 20	20 367	
VENTE SURGEL TVA 5,5	25 980	
RECETTES NON VALIDEES SUR ODOO A REGUL	326	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	30/06/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		14 809		14 809
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		10 511		10 511
RESULTAT COMPTABLE		25 320		25 320

(1) après retraitements fiscaux.

Engagements financiers

30/06/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties FRANCE ACTIVE SUR PRET CREDIT COOPERATIF 50% CREDIT COOPERATIF SUR LE FONDS DE COMMERCE	40 000	20 000
	40 000	20 000
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés ENGAGEMENT RETRAITE	2 652	
	2 652	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	42 652	20 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Engagement retraite

Engagements pris en matière de pensions, retraite et engagements assimilés

Le montant provisionné dans les comptes de l'association au titre des engagements pour l'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 1924 euros.

Les calculs retenus pour l'évaluation de l'indemnité de départ à la retraite sont basés sur :

- Convention collective : commerce de détail ;
- Les droits accumulés en fin de carrière : méthode de référence rétrospective actuarielle proratisée sur l'ancienneté ; 2652 €
- Le départ volontaire ou à l'initiative du salarié : 50% ;
- L'âge de départ à la retraite : 65 ans ;
- Le taux de rotation du personnel : Néant ;
- Le taux moyen d'augmentation des salaires : 2% ;
- Le taux d'actualisation retenu : 2% ;
- Le taux moyen des charges sociales : 50%.

Li asse Fi scal e

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01072020** et clos le **30062021** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : S.I.E. de Montpellier 2, 156 rue Alfred-Nobel, 34966 Montpellier Cedex 2
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION	SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER 19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU			B ACTIVITÉ
	34000 MONTPELLIER			
Identification du destinataire	Insp. IFU	N° dossier	N° Siret	Activités exercées (souligner l'activité principale) : SUPERMARCHÉ COOPERATIF Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
			82995184700013	

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
 - Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :
 - Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 31 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 28 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>								
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quindecies <input type="text"/>	
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19%		<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%		<input type="text"/>
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								
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>		
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>		Plus-values exonérées relevant du taux à 15%		<input type="text"/>		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>								
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>								

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	<input type="text"/>
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	<input type="text"/>
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné
 Nom, adresse, téléphone :
 - Professionnel de l'expertise comptable : ARITHMETHIQUE 31 rue de l'aiguillerie 34000 MONTPELLIER 04 67 04 07 03
 I
 - Conseil :
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :
 N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

A le

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de refus et de limitation, ainsi que le droit de suppression (les annuler).

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

Désignation de l'entreprise **SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER**
et Date de clôture de l'exercice **30062021**

J DIVERS

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

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

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

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

Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 34000 MONTPELLIER		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 8 2 9 9 5 1 8 4 7 0 0 0 1 3			Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N, clos le, 30062021					
		N-1 30062020					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
			Net 3				
			Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	70 239	50 802	45 753
		Fonds commercial (1)	AH	AI		63 040	63 040
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		210	210
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	20 130	15 870	18 952
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	25 739	51 956	42 874
		Immobilisations en cours	AV	AW			1 608
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE		463	463
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		13 870	14 238
	TOTAL (II)		BJ	BK	116 108	196 211	187 137
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU		90 119	82 344
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY		70	143
		Autres créances (3)	BZ	CA		86 091	42 474
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		1 505	1 200
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG		268 724	247 996	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		20 924	16 089	
	TOTAL (III)	CJ	CK		467 433	390 246	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	116 108	663 644	577 383	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SAS LA CAGETTE DEMONTEPELLIER		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :349 185.....)	DA	350 690	331 870	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	5 155	4 203	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(72 308)	(75 027)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	25 320	2 719	
	Subventions d'investissement	DJ	76 401	22 626	
	Provisions réglementées *	DK			
	TO TAL (I)	DL	385 258	286 391	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TO TAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	71 378	94 089	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	18 339	16 471	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	157 398	144 606	
	Dettes fiscales et sociales	DY	31 181	35 826	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA	90		
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TO TAL (IV)	EC	278 386	290 992	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	663 644	577 383	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	228 138	219 939		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	272	2 495		

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

Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 362 457	FB		FC	2 362 457	2 239 319	
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE		FF			
		FG		FH		FI			
		FJ	2 362 457	FK		FL	2 362 457	2 239 319	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	7 946	4 360	
	Autres produits (1) (11)					FQ	969	314	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 371 373	2 243 993	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 980 633	1 874 878	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(7 776)	(6 833)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 053	732	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	138 316	149 182	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 087	5 037	
	Salaires et traitements *					FY	163 257	157 347	
	Charges sociales (10)					FZ	28 894	24 835	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	44 379	34 271
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	1 059	2 543	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 354 904	2 241 992
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	16 469	2 000	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	42	156	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	42	156	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 702	1 428	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 702	1 428	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 660)	(1 271)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	14 809	729	

Désignation de l'entreprise SAS LA CAGETTE DEMONTEPELLIER		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 844	580
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	8 667	2 048
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	10 511	2 628
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		638
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		638
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	10 511	1 990
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 381 926	2 246 777
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 356 606	2 244 058
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	25 320	2 719
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	7 946	4 360
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	391	451	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9				
dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				10 511
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise **SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER**

Néant *

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
		TOTAL I				1	2	3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	149 806	KE		KF	34 485		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3	KS	33 305	KT		KU	2 695		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	37 210	KW		KX	18 248		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	22 236	LC		LD			
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH	1 608	LI		LJ	12 891		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	94 359	LO		LP	33 834		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P	463	1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	14 238	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	14 701	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	258 866	ØH		ØJ	68 319			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4				
		TOTAL I				1	2	3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV		LW	184 291	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	36 000	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO	55 458	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT		MU	22 236	
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY	14 498	MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY	14 498	NG		NH	113 695	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	463	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	368	2F	13 870	2G	
	TOTAL IV				I3	368	NJ	368	NK	14 333	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	14 498	ØK	368	ØL	312 318	ØM		

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

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER** Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	40 803	PF	29 436	PG		PH	70 239
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	14 353	QA	5 777	QB		QC	20 130
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	6 603	QE	4 866	QF		QG	11 469
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	9 969	QM	4 301	QN		QO	14 270
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	30 925	QV	14 943	QW		QX	45 868
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	71 729	ØP	44 379	ØQ		ØR	116 108

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
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 outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel 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 III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D
			6E	6F	6G	6H
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
			9U	9V	9W	9X
			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF			
		UG	UH			
		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
<p>(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.</p>						

Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	13 870	UV		UW	13 870
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	70		70		
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	926		926		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	17 638		17 638	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	66 528		66 528	
	Groupe et associés (2)	VC	1 505		1 505		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	999		999		
	Charges constatées d'avance	VS	20 924		20 924		
	TOTAUX		VT	122 461	VU	108 591	VV
RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
RENOIS	(1) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	272		272		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	71 106		20 858	50 248	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	157 398		157 398		
Personnel et comptes rattachés		8C	18 547		18 547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8 941		8 941		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	26		26		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 667		3 667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	18 339		18 339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	90		90		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	278 386	VZ	228 138	50 248	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		10 873
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	20 473	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 30062021			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA		25 320		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD					WE				
		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)						WF			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))				RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)				XX	XW			
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *				XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7				
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						I8		ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN		WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3					
TOTAL I						WR		25 320			
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 réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV		WH		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WP		WW		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						XB		I6		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)						2A		WZ		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						XA		ZX		
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY				
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						XD				
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF	
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB		
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI	XG	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)	YD			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL					
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2					
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI		25 320			
Déficit (II moins I)						XJ					
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL		25 320			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0			
						XO		0			

2058A - Déductions diverses au 30/06/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Réintégrations diverses au 30/06/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	78 987	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	25 320	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	53 667	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	53 667	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	21 561	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(75 027)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
							- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	2 719		Dividendes				ZE				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions			ZF					
	TOTAL I	ØF	(72 308)			Report à nouveau			ZG		(72 308)		
										TOTAL II	(72 308)		
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7			YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT	9 209	13 319			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	57 347		XQ	63 814	57 209			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	7 061	11 235			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	58 232	67 419			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	138 316	149 182			
IMPOSTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	2 803	3 725			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	2 285	1 313			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	5 087	5 037			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	180 551	166 780			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	170 120	161 905			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *							ØB	147 834				
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	1,15 %	%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0		ZR		
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG			
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

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

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER** Néant *

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

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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

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

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01072020		et clos le : 30062021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		8
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		2 362 457
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		7 946
	TOTAL 1	OX	2 370 403
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		969
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		7 776
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 2	OM	8 745
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		2 011 400
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		51 255
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		1 059
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3	OJ	2 063 714
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	315 434
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA		315 434
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		2 370 403
Effectifs au sens de la CVAE	EY		11
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **3|0|0|6|2|0|2|1** N° SIRET **8|2|9|9|5|1|8|4|7|0|0|0|1|3**
 DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER**
 ADRESSE (voie) **19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU**
 CODE POSTAL **34000** VILLE **MONTPELLIER**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4 31 701

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

1/0 (1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|6|2|0|2|1

N° SIRET 8 2 9 9 5 1 8 4 7 0 0 0 1 3

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER

ADRESSE (voie) 19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

CODE POSTAL 34000 VILLE MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Produits à recevoir (détail) au 30/06/2021

Libellé	Montant
Avoirs non parvenus VINI BE GOOD 21-0086	10
Avoirs non parvenus BRYIO 21-0035	8
Avoirs non parvenus ALTERBIO 21-0139	11
Avoirs non parvenus HALLE BIO 21-0013	48
Avoirs non parvenus HALLE BIO 21-0039	23
Avoirs non parvenus HALLE BIO 21-0048	14
Avoirs non parvenus HALLE BIO 21-0109	15
FAE CADDIES 325€TTC	325
PAR - Produits à recevoir MAIF DEGAR EAUX	445
Totalisation	898

Charges à payer (détail) au 30/06/2021

Libellé	Montant
Factures non parvenues ARITHMETHIQUE	3 000
FNP BENOIT CASSAN 21-0093	1 025
FNP - ENERCOOP 06/2021	52
Factures non parvenues CDISCOUNT	30
FNP FILMS DES 2 RIVES 21-0030	264
FNP FILMS DES 2 RIVES 21-0059	623
FNP FILMS DES 2 RIVES 21-0060	41
FNP VINI BE GOOD 21-0006	385
FNP TERRACOPA 21-0003	39
FNP ARNAUD BIO 21-0070	270
FNP EURL PIC SAINT LOUP 21-0004	384
FNP UGI	304
FNP - ENERCOOP 06/2021	25
FNP FILMS DES 2 RIVES 21-0029	189
FNP LA PART DU LOUP 21-0015	493
FNP HEBRARD 21-0025	586
FNP PAUL Y CULTURE 21-0092	334
FNP LA PART DU LOUP 21-0017	317
FNP LA PART DU LOUP 21-0016	455
Dettes provisionnées sur C.P.	18 547
Charges sociales sur C.P.	3 014
Intérêts C.N.E. 164200	47
Intérêts C.N.E. 164100	6
RYTHMEO	214
Commissions CC	31
FRAIS CB	27
CVAE 2021 à payer	627
CVAE 2020 à payer	984
Totalisation	32 316

Charges constatées d'avance (détail I) au 30/06/2021

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - AMETRA	01/01/2021	31/12/2021	430		
CCA - HALLE BIO 20-3594			28		
CCA - HALLE BIO 20-3597			313		
CCA - NATURENVIE 20-3581			462		
CCA - VIGNERONS ET PATRIMOINE 20-3590			680		
CCA - VIGNOBLES DORNIER 20-3648			221		
CCA - ALTERBIO 20-3644			706		
CCA - HALLE BIO 20-3567			36		
CCA - HALLE BIO 20-3594			550		
CCA - HALLE BIO 20-3595			297		
CCA - HALLE BIO 20-3598			1 360		
CCA - HALLE BIO 20-3597			39		
CCA - HALLE BIO 20-3596			928		
CCA - NATURENEVIE 20-3580			152		
CCA - SCI BAMBOUS	01/07/2021	30/09/2021	10 754		
CCA - SCI BAMBOUS	01/07/2021	30/09/2021	1 595		
CCA - ECOSUD SYSTEMES CONTRAT 01/04/21-3	01/04/2021	30/09/2021	420		
CCA - COPAS SYSTEMES 01/02/21 > 31/07/21	01/02/2021	31/07/2021	50		
CCA - MAIF	01/01/2021	31/12/2021	1 652		
CCA - CERTISUD 05/02/20 AU 31/01/22 - 23	05/02/2020	31/01/2022	140		
CCA - OVH cloud 01/21 > 12/21	01/01/2021	31/12/2021	33		
CCA - GANDI 3 ANS	15/09/2020	14/09/2021	44		
CCA - DIRECT ENERGIE 29/06 > 28/07/21	29/06/2021	31/07/2021	35		
Totalisation			20 924		

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER**du **01072020**Adresse **19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU****34000 MONTPELLIER**au **30062021**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice ⑩	25 320
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	2 719
Nom et qualité du signataire		A, le	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

