



SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER

19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
34000 MONTPELLIER

Numéro SIRET 82995184700013
Comptes annuels arrêtés 30/06/2022

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 01/07/2021 au 30/06/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	666 820 euros
Chiffre d'affaires :	2 365 241 euros
Résultat net comptable :	14 650 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 12/10/2022

Signature

Bilan et Compte de Résultat

Bilan Actif

		30/06/2022			30/06/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	195 053	111 720	83 334	50 802
	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.	31 963	23 262	8 700	15 870
	Autres immobilisations corporelles	77 283	35 402	41 881	51 956
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	463		463	463	
Prêts					
Autres immobilisations financières	13 870		13 870	13 870	
	TOTAL (II)	381 881	170 384	211 497	196 211
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	116 160		116 160	90 119
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				70
	Autres créances	90 737		90 737	86 091
Capital souscrit appelé, non versé	710		710	1 505	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	230 130		230 130	268 724	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	17 586		17 586	20 924
	TOTAL (III)	455 323		455 323	467 433
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	837 204	170 384	666 820	663 644

(1) dont droit au bail

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

13 870

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/06/2022	30/06/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	343 990	350 690
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	7 070	5 155
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(46 987)	(72 308)
	Résultat de l'exercice	14 650	25 320
Subventions d'investissement	61 552	76 401	
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	380 274	385 258
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)	50 535	71 378
	Emprunts et dettes financières divers (3)	20 964	18 339
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174 168	157 398
	Dettes fiscales et sociales	40 789	31 181
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	90	90	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	286 546	278 386
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	666 820	663 644
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	14 649,50	25 320,32
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	257 439	228 138
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	250	272
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat^{1/2}

				30/06/2022	30/06/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 365 241		2 365 241	2 362 457
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	2 365 241		2 365 241	2 362 457
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 043	7 946
	Autres produits			285	969
	Total des produits d'exploitation (1)			2 370 569	2 371 373
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 983 662	1 980 633
	Variation de stock			(26 040)	(7 776)
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 927	1 053
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			138 768	138 316
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 176	5 087
	Salaires et traitements			167 787	163 257
	Charges sociales du personnel			40 417	28 894
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			57 301	44 379
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 132	1 059	
	Total des charges d'exploitation (2)			2 370 129	2 354 904
	RESULTAT D'EXPLOITATION			439	16 469

Compte de Résultat^{2/2}

		30/06/2022	30/06/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		439	16 469
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	31	42
Total des produits financiers		31	42
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 123	1 702
Total des charges financières		1 123	1 702
RESULTAT FINANCIER		(1 092)	(1 660)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(653)	14 809
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 910 14 849	1 844 8 667
Total des produits exceptionnels		16 759	10 511
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	33 1 424	
Total des charges exceptionnelles		1 457	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		15 302	10 511
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		2 387 358	2 381 926
TOTAL DES CHARGES		2 372 708	2 356 606
RESULTAT DE L'EXERCICE		14 650	25 320

- (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

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	211 497	<i>31,72</i>	196 211	<i>29,57</i>	15 286	<i>7,79</i>
Concessions brevets et droits similaires	83 334	<i>12,50</i>	50 802	<i>7,66</i>	32 531	<i>64,04</i>
205000000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	195 053	<i>29,25</i>	121 041	<i>18,24</i>	74 012	<i>61,15</i>
280500000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	(111 720)	<i>-16,75</i>	(70 239)	<i>-10,58</i>	(41 480)	<i>-59,06</i>
Fonds Commercial	63 040	<i>9,45</i>	63 040	<i>9,50</i>		
207000000 FONDS COMMERCIAL	63 040	<i>9,45</i>	63 040	<i>9,50</i>		
Autres immobilisations incorporelles	210	<i>0,03</i>	210	<i>0,03</i>		
208000000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	210	<i>0,03</i>	210	<i>0,03</i>		
Installations techniques, matériel et outillage	8 700	<i>1,30</i>	15 870	<i>2,39</i>	(7 170)	<i>-45,18</i>
215500000 MATERIEL ACTIVITE	31 963	<i>4,79</i>	36 000	<i>5,42</i>	(4 038)	<i>-11,22</i>
281550000 AMORTISSEMENT MATERIEL	(23 262)	<i>-3,49</i>	(20 130)	<i>-3,03</i>	(3 133)	<i>-15,56</i>
Autres immobilisations corporelles	41 881	<i>6,28</i>	51 956	<i>7,83</i>	(10 075)	<i>-19,39</i>
218100000 INST.AGENC.DIVERS	55 047	<i>8,26</i>	55 458	<i>8,36</i>	(411)	<i>-0,74</i>
218300000 MAT.BUREAU & INFORMAT	16 780	<i>2,52</i>	16 780	<i>2,53</i>		
218400000 MOBILIER	5 456	<i>0,82</i>	5 456	<i>0,82</i>		
281810000 AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS MA	(16 964)	<i>-2,54</i>	(11 469)	<i>-1,73</i>	(5 495)	<i>-47,92</i>
281830000 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMAT	(15 904)	<i>-2,38</i>	(12 281)	<i>-1,85</i>	(3 623)	<i>-29,50</i>
281840000 AMORTISSEMENT MOBILIER	(2 535)	<i>-0,38</i>	(1 989)	<i>-0,30</i>	(546)	<i>-27,43</i>
Autres titres immobilisés	463	<i>0,07</i>	463	<i>0,07</i>		
271000000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	463	<i>0,07</i>	463	<i>0,07</i>		
Autres immobilisations financières	13 870	<i>2,08</i>	13 870	<i>2,09</i>		
275000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	13 870	<i>2,08</i>	13 870	<i>2,09</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET	455 323	<i>68,28</i>	467 433	<i>70,43</i>	(12 111)	<i>-2,59</i>
Marchandises	116 160	<i>17,42</i>	90 119	<i>13,58</i>	26 040	<i>28,90</i>
370000000 STOCK DE MARCHANDISES	116 160	<i>17,42</i>	90 119	<i>13,58</i>	26 040	<i>28,90</i>
Créances clients et comptes rattachés			70	<i>0,01</i>	(70)	<i>-100,00</i>
416000000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX			70	<i>0,01</i>	(70)	<i>-100,00</i>
Autres créances	90 737	<i>13,61</i>	86 091	<i>12,97</i>	4 646	<i>5,40</i>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	491	<i>0,07</i>	426	<i>0,06</i>	65	<i>15,25</i>
409600000 FOURNISSEURS EMBALLAGES CONSIG	105	<i>0,02</i>			105	
409800000 FOURNISSEURS AVOIRS NON PARVENUS	157	<i>0,02</i>	128	<i>0,02</i>	29	<i>22,26</i>
421 000 SALAIRES			926	<i>0,14</i>	(926)	<i>-100,00</i>
438700000 ORGANISMES SOCIAUX PRODUITS A RECEVOIR	165	<i>0,02</i>			165	
441000000 ETAT-SUBVENTIONS A RECEVOIR	66 528	<i>9,98</i>	66 528	<i>10,02</i>		
445670000 CREDIT DE TVA	19 786	<i>2,97</i>	16 579	<i>2,50</i>	3 207	<i>19,34</i>
445860000 TVA DED SUR FNP	308	<i>0,05</i>	1 059	<i>0,16</i>	(751)	<i>-70,92</i>
445880000 REGULARISATION DE TVA	3 197	<i>0,48</i>			3 197	
468700000 PRODUITS A RECEVOIR			445	<i>0,07</i>	(445)	<i>-100,00</i>
Capital souscrit et appelé, non versé	710	<i>0,11</i>	1 505	<i>0,23</i>	(795)	<i>-52,82</i>
456250000 CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE	710	<i>0,11</i>	1 505	<i>0,23</i>	(795)	<i>-52,82</i>
Disponibilités	230 130	<i>34,51</i>	268 724	<i>40,49</i>	(38 594)	<i>-14,36</i>
511200000 REMISES CHQ VT ODOO / BANQUE	579	<i>0,09</i>	2 925	<i>0,44</i>	(2 345)	<i>-80,19</i>
511500000 REMISES CHQ SOUSCRIPTIONS			40	<i>0,01</i>	(40)	<i>-100,00</i>
511600000 CB A ENCAISSER	7 600	<i>1,14</i>	7 282	<i>1,10</i>	318	<i>4,36</i>

Détail de l'Actif

		01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
511620000	CARTES DEJEUNER		2			2	
512100000	BANQUE POPULAIRE	65 275	9,79	97 291	14,66	(32 016)	-32,91
512140000	BANQUE POPULAIRE OPTIPLUS E/SE	10 181	1,53	10 161	1,53	20	0,20
512200000	CREDIT COOPERATIF	121 588	18,23	120 352	18,14	1 235	1,03
512300000	NEF	15 473	2,32	22 247	3,35	(6 773)	-30,45
512800000	BQ POP CAT FIDELIS CODIFRANCE	5 000	0,75	5 000	0,75		
518700000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	5		5			0,20
530000000	ESPECES EN COFFRE A ENCAISSER	3 224	0,48	2 107	0,32	1 117	53,04
531000000	CAISSE SIEGE	902	0,14	1 315	0,20	(413)	-31,39
532000000	FONDS DE CAISSE	300	0,04			300	
Charges constatées d'avance		17 586	2,64	20 924	3,15	(3 338)	-15,95
486000000	CCA - CHARGES CONSTATEES D'AVA	17 586	2,64	20 924	3,15	(3 338)	-15,95
TOTAL DU BILAN ACTIF		666 820	100,00	663 644	100,00	3 176	0,48

Détail du Passif

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	380 274	57,03	385 258	58,05	(4 984)	-1,29
Capital Social ou individuel	343 990	51,59	350 690	52,84	(6 700)	-1,91
101200000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VE	710	0,11	1 505	0,23	(795)	-52,82
101300000 CAPITAL APPELE VERSE	343 280	51,48	349 185	52,62	(5 905)	-1,69
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	7 070	1,06	5 155	0,78	1 916	37,16
104600000 PRIMES LIEES CAPITAL - DECOTE	7 070	1,06	5 155	0,78	1 916	37,16
Report à nouveau	(46 987)	-7,05	(72 308)	-10,90	25 320	35,02
119000000 REPORT A NOUVEAU	(46 987)	-7,05	(72 308)	-10,90	25 320	35,02
Résultat de l'exercice	14 650	2,20	25 320	3,82	(10 671)	-42,14
Subventions d'investissement	61 552	9,23	76 401	11,51	(14 849)	-19,44
131000000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REG	24 925	3,74	24 925	3,76		
131000001 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RE	66 528	9,98	66 528	10,02		
139000000 QP SUB VIREE AU RES REGION INVES	(15 677)	-2,35	(11 377)	-1,71	(4 301)	-37,80
139000001 QP SUB VIREE AU RES REGION REBOND	(14 224)	-2,13	(3 676)	-0,55	(10 548)	-286,94
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	286 546	42,97	278 386	41,95	8 159	2,93
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	50 535	7,58	71 378	10,76	(20 843)	-29,20
164100000 EMPRUNT NEF 40000 E	16 585	2,49	22 756	3,43	(6 171)	-27,12
164200000 PRÊT BANCAIRE AIRDIE	18 494	2,77	26 452	3,99	(7 957)	-30,08
164300000 PRET BANCAIRE CC	15 169	2,27	21 845	3,29	(6 676)	-30,56
168840000 INTERETS COURUS NON ECHUS	37	0,01	53	0,01	(16)	-29,77
518600000 INTERETS COURUS	250	0,04	272	0,04	(23)	-8,31
Emprunts et dettes financières divers	20 964	3,14	18 339	2,76	2 625	14,31
455120000 CC ANDRE SENIUK			207	0,03	(207)	-100,00
455130000 CC THIBAUD GRAVEZ			1 968	0,30	(1 968)	-100,00
455140000 CC ALAIN GHYSEN			7 249	1,09	(7 249)	-100,00
455150000 CC JEAN CLAUDE BOUCHET			414	0,06	(414)	-100,00
455160000 CC CHANTAL RISPAL			1 036	0,16	(1 036)	-100,00
456700000 CAPITAL A REMBOURSER	20 964	3,14	7 466	1,12	13 498	180,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174 168	26,12	157 398	23,72	16 770	10,65
040C Collectif fournisseurs créditeurs	168 285	25,24	148 579	22,39	19 706	13,26
408100000 FRS FACTURES NON PARVENUES	5 883	0,88	8 819	1,33	(2 936)	-33,29
Dettes fiscales et sociales	40 789	6,12	31 181	4,70	9 607	30,81
421 000 SALAIRES	10 116	1,52			10 116	
428200000 DETTES PROVISIONNEES SUR C.P.	18 007	2,70	18 547	2,79	(540)	-2,91
431000000 SECURITE SOCIALE	3 978	0,60	3 135	0,47	843	26,89
437100000 AG2R RETRAITE	825	0,12	678	0,10	148	21,81
437200000 MUTUELLE	2 043	0,31	2 007	0,30	36	1,81
438200000 CHARGES SOCIALES SUR C.P.	4 163	0,62	3 014	0,45	1 149	38,13
438600000 ORG.SOC.-CH.A PAYER-PR.A REC.			108	0,02	(108)	-100,00
442100000 PAS IMPOT REVENU	71	0,01	131	0,02	(60)	-45,80
445866000 TVA DED SUR ABS A REGULARISER			26		(26)	-100,00
447500000 TAXE APPRENTISSAGE	143	0,02	536	0,08	(393)	-73,34
447600000 OPCALIA FORMATION CONTINUE			539	0,08	(539)	-100,00
448600000 ETAT-CH. A PAYER	1 442	0,22	2 461	0,37	(1 019)	-41,39

Détail du Passif

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
Autres dettes		90	90	0,01		
467 000 NDF		90	90	0,01		
TOTAL DU BILAN PASSIF		666 820	663 644	100,00	3 176	0,48

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 370 569	100,23	2 371 373	100,38	(804)	-0,03
Ventes de marchandises	2 365 241	100,00	2 362 457	100,00	2 784	0,12
Ventes de marchandises FRANCE	2 365 241	100,00	2 362 457	100,00	2 784	0,12
707011000 VENTE JOURNAUX 2.1%	217	0,01			217	
707101000 VENTE EPICERIE TVA 5,5	658 290	27,83	643 354	27,23	14 936	2,32
707102000 VENTE EPICERIE TVA 20	21 199	0,90	27 544	1,17	(6 345)	-23,04
707201000 VENTE LIQUIDES TVA 5,5	60 530	2,56	54 153	2,29	6 376	11,77
707202000 VENTE LIQUIDES TVA 20	161 898	6,84	192 972	8,17	(31 074)	-16,10
707301000 VENTE FLEG TVA 5,5	485 473	20,53	485 379	20,55	95	0,02
707303000 VENTE FLEG TVA 10 %	3 699	0,16	2 372	0,10	1 327	55,93
707401000 VENTE PFLAITIER TVA 5,5	416 479	17,61	420 228	17,79	(3 749)	-0,89
707501000 VENTE PFAUTRESTVA 5,5	383 823	16,23	376 192	15,92	7 631	2,03
707601000 VENTE DH TVA 5,5	4 714	0,20	2 413	0,10	2 301	95,39
707602000 VENTE DH TVA 20	55 937	2,36	54 827	2,32	1 110	2,02
707701000 VENTE PARF TVA 5,5	9 078	0,38	7 852	0,33	1 225	15,60
707702000 VENTE PARF TVA 20	51 770	2,19	48 497	2,05	3 273	6,75
707802000 VENTE BAZARETC TVA 20	25 284	1,07	20 367	0,86	4 917	24,14
707901000 VENTE SURGEL TVA 5,5	26 432	1,12	25 980	1,10	453	1,74
707999999 RECETTES NON VALIDEES SUR ODOO	419	0,02	326	0,01	93	28,42
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	2 365 241	100,00	2 362 457	100,00	2 784	0,12
Reprises sur provisions, transferts de charges	5 043	0,21	7 946	0,34	(2 904)	-36,54
791000000 TRANSFERT DE CHARGES (REPAS)	4 735	0,20	5 385	0,23	(650)	-12,07
791100000 TRANSFERT CHARGES MALADIE SALAR			689	0,03	(689)	-100,00
791200000 REMBOURSEMENTS ASSURANCE			1 872	0,08	(1 872)	-100,00
791300000 TRANSFERTS DE CHARGES DIVERS 20%	308	0,01			308	
Autres produits d'exploitation	285	0,01	969	0,04	(684)	-70,61
758000000 PRODUITS DIV.GESTION	285	0,01	969	0,04	(684)	-70,61
Total des charges d'exploitation	2 370 129	100,21	2 354 904	99,68	15 226	0,65
Achats de marchandises	1 983 662	83,87	1 980 633	83,84	3 030	0,15
607400000 ACHATS MARCHANDISES EXONERE	18 065	0,76	23 140	0,98	(5 074)	-21,93
607100000 ACHATS MARCHANDISES 20%	266 327	11,26	281 791	11,93	(15 464)	-5,49
607200000 ACHATS MARCHANDISES 5.5%	1 694 489	71,64	1 674 976	70,90	19 512	1,16
607300000 ACHATS MARCHANDISES 10%	4 546	0,19	725	0,03	3 821	526,95
607500000 ACHATS DE MARCH. A 2.10%	235	0,01			235	
Variation de stocks de marchandises	(26 040)	-1,10	(7 776)	-0,33	(18 265)	-234,90
603700000 VARIATION STOCK MSES	(26 040)	-1,10	(7 776)	-0,33	(18 265)	-234,90
Achats de matières premières et autres appro.	1 927	0,08	1 053	0,04	874	83,00
602610000 EMBALLAGES A 20%	1 634	0,07	1 465	0,06	169	11,53
602600000 EMBALLAGES 0%	293	0,01	(412)	-0,02	705	171,12
Autres achats et charges externes	138 768	5,87	138 316	5,85	451	0,33
606110000 ELECTRICITE 20%	13 452	0,57	13 139	0,56	313	2,38
606112000 ELECTRICITE A 5,5%	78		49		29	57,99
606122000 EAU A 5.5%	82				82	

Détail du Compte de Résultat

		01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
606123000	EAU A 10%		28			28	
606300000	PETIT MATERIEL - ENTRETIEN 20%	6 037	0,26	11 793	0,50	(5 756)	-48,81
606302000	ETIQUETTES, SACHETS	841	0,04	1 253	0,05	(413)	-32,92
606410000	FOURNITURE ADMINISTRATIVE 20%	3 946	0,17	3 479	0,15	468	13,44
611100000	SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	2 700	0,11	2 700	0,11		
611200000	COLLECTE DE CARTONS	4 916	0,21	4 752	0,20	164	3,45
611300000	SOUS TRAITANCE PAYE	1 163	0,05	1 082	0,05	81	7,47
611400000	SOUS TRAITANCE TRAITEUR 0%			675	0,03	(675)	-100,00
613200000	LOCATIONS CLEMENCEAU	44 684	1,89	43 117	1,83	1 566	3,63
613210000	LOCATION CASTILHON	9 670	0,41	9 578	0,41	92	0,96
613230000	AUTRES SALLES	50				50	
613510000	LOCATIONS TPE	660	0,03	660	0,03		
613511000	LOCATIONS ESPACE VIRTUEL SERVEU	3 664	0,15	3 648	0,15	16	0,43
613519000	AUTRES LOCATIONS PONCTUELLES 2	102		344	0,01	(242)	-70,35
614000000	CHARGES LOCATIVES	6 690	0,28	6 467	0,27	222	3,44
615510000	ENTRETIEN MATERIEL	1 776	0,08	1 280	0,05	496	38,80
615520000	ENTRETIEN ET REPARATIONS IMMOB	1 173	0,05	2 313	0,10	(1 141)	-49,30
615600000	MAINTENANCE	2 288	0,10	2 276	0,10	12	0,52
616000000	PRIMES D'ASSURANCES	3 374	0,14	3 209	0,14	165	5,15
622610000	HONORAIRES EC	6 367	0,27	6 064	0,26	303	4,99
622620000	HONORAIRES AUTRES	3 101	0,13	721	0,03	2 380	330,03
622700000	FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	117		276	0,01	(159)	-57,61
623110000	PUBLICITE 20%	42				42	
623800000	DONS			20		(20)	-100,00
624100000	TRANSPORTS DE BIENS ET PERSON.	24				24	
625190000	FRAIS DE DEPLACEMENT SANS TVA	537	0,02	27		510	N/S
625610000	DESTOCKAGE - REPAS SALARIES	4 897	0,21	5 227	0,22	(330)	-6,31
625700000	DESOCKAGES - AUTO CONSOS	1 132	0,05	480	0,02	653	136,11
626100000	LA POSTE	550	0,02	201	0,01	349	173,52
626200000	TELEPHONE	686	0,03	571	0,02	116	20,28
626300000	NOM DE DOMAINE	90		103		(13)	-12,82
626400000	INTERNET	448	0,02	589	0,02	(141)	-23,96
627000000	SERVICES BANCAIRES	3 393	0,14	3 577	0,15	(184)	-5,14
627300000	COMMISSIONS CHEQUES DEJEUNER	1				1	
627800000	COMMISSIONS CB	8 200	0,35	8 197	0,35	3	0,04
628100000	COTISATIONS	935	0,04			935	
628200000	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	427	0,02			427	
628500000	FORMATIONS	450	0,02	450	0,02		
Impôts, taxes et versements assimilés		5 176	0,22	5 087	0,22	88	1,73
631200000	TAXE APPRENTISSAGE	1 057	0,04	1 184	0,05	(127)	-10,75
633300000	PART.FORM.CONTINUE(O	1 013	0,04	1 101	0,05	(88)	-8,04
635110000	CVAE	898	0,04	627	0,03	271	43,22
635111000	CFE	2 209	0,09	2 176	0,09	33	1,52
Salaires et traitements		167 787	7,09	163 257	6,91	4 530	2,77
641100000	SALAIRES APPOINT.COM	151 095	6,39	155 225	6,57	(4 130)	-2,66
641140000	INDEMNITES ET AVANTAGES SOUMIS			366	0,02	(366)	-100,00
641160000	AVANTAGE NATURE REPAS	1 894	0,08	2 075	0,09	(181)	-8,73
641200000	CONGES PAYES PROVISIONNES	(540)	-0,02	2 043	0,09	(2 583)	-126,43
641310000	INDEMNITES ET AVANTAGES - 13° MOI	9 644	0,41			9 644	
641410000	AUTRES INDEMNITES ET AVANTAGES	3 824	0,16	7 395	0,31	(3 571)	-48,28
641600000	AVANTAGE NATURE REPAS	1 870	0,08	2 154	0,09	(284)	-13,18
641800000	REMUNERATIONS A REGULARISER			(6 000)	-0,25	6 000	100,00
Charges sociales du personnel		40 417	1,71	28 894	1,22	11 523	39,88
645100000	COTIS URSSAF	21 780	0,92	14 246	0,60	7 534	52,89
645200000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	1 149	0,05	1 336	0,06	(187)	-13,98
645310000	COTIS. ARRCO	5 177	0,22	3 075	0,13	2 102	68,35
645320000	COTIS. PREVOYANCE	2 880	0,12	2 617	0,11	262	10,03
645330000	COTIS. SANTE	4 901	0,21	4 074	0,17	828	20,32

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
645410000 COTISATIONS POLE EMPLOI	3 738	0,16			3 738	
645400000 POLE EMPLOI			2 308	0,10	(2 308)	-100,00
647500000 COTISATIONS AMETRA	792	0,03	1 238	0,05	(446)	-36,05
Dotation aux amortissements sur immobilisations	57 301	2,42	44 379	1,88	12 922	29,12
681110000 DOTATION AMORT IMMOS INCORPO	41 480	1,75	29 436	1,25	12 045	40,92
681120000 DOTATION AMORT IMMOS CORPO	15 821	0,67	14 943	0,63	878	5,87
Autres charges de gestion courante	1 132	0,05	1 059	0,04	72	6,83
651610000 REDEVANCES MUSIQUE 20%	517	0,02	149	0,01	368	247,99
651620000 REDEVANCES MUSIQUE 10%			242	0,01	(242)	-100,00
658000000 CHARGES DIV.GEST.COUC	615	0,03	669	0,03	(54)	-8,05
Résultat d'exploitation	439	0,02	16 469	0,70	(16 030)	-97,33
Total des produits financiers	31		42		(12)	-27,58
Autres intérêts et produits assimilés	31		42		(12)	-27,58
768000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	31		42		(12)	-27,58
Total des charges financières	1 123	0,05	1 702	0,07	(579)	-34,04
Intérêts et charges assimilées	1 123	0,05	1 702	0,07	(579)	-34,04
661160000 CHARGES D'INTERETS	1 005	0,04	1 329	0,06	(324)	-24,36
661500000 INTERETS COMPTES COURANTS ASSOC	117		373	0,02	(256)	-68,55
Résultat financier	(1 092)	-0,05	(1 660)	-0,07	568	34,21
Résultat courant avant impôts	(653)	-0,03	14 809	0,63	(15 462)	-104,41
Total des produits exceptionnels	16 759	0,71	10 511	0,44	6 248	59,44
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 910	0,08	1 844	0,08	66	3,57
771200000 LIBERALITES RECUES	1 910	0,08	1 844	0,08	66	3,57
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 849	0,63	8 667	0,37	6 182	71,33
777000000 QUOTE-PART SUBV.RESULTAT	14 849	0,63	8 667	0,37	6 182	71,33
Total des charges exceptionnelles	1 457	0,06			1 457	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	33				33	
678000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	33				33	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	1 424	0,06			1 424	
687100000 DOTATIONS EXCEP IMMOS CORP	1 424	0,06			1 424	
Résultat exceptionnel	15 302	0,65	10 511	0,44	4 791	45,58
Résultat de l'exercice	14 650	0,62	25 320	1,07	(10 671)	-42,14

Sol des Intermédiaires de Gestion

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 365 241	<i>100,00</i>	2 362 457	<i>100,00</i>	2 784	<i>0,12</i>
Ventes de marchandises	2 365 241	<i>100,00</i>	2 362 457	<i>100,00</i>	2 784	<i>0,12</i>
- Achats de marchandises	1 983 662	<i>83,87</i>	1 980 633	<i>83,84</i>	3 030	<i>0,15</i>
- Variation stocks de marchandises	(26 040)	<i>-1,10</i>	(7 776)	<i>-0,33</i>	(18 265)	<i>234,90</i>
MARGE COMMERCIALE (a)	407 619	<i>17,23</i>	389 600	<i>16,49</i>	18 019	<i>4,63</i>
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement	1 927		1 053		874	<i>83,00</i>
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(1 927)		(1 053)		(874)	<i>83,00</i>
MARGES (Commerciale + Production)	405 692	<i>17,15</i>	388 547	<i>16,45</i>	17 146	<i>4,41</i>
- Achats non stockés (c)	24 465	<i>1,03</i>	29 714	<i>1,26</i>	(5 249)	<i>-17,67</i>
- Autres charges externes (c)	114 303	<i>4,83</i>	108 602	<i>4,60</i>	5 701	<i>5,25</i>
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	140 694	<i>5,95</i>	139 369	<i>5,90</i>	1 325	<i>0,95</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	266 925	<i>11,29</i>	250 231	<i>10,59</i>	16 694	<i>6,67</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 069	<i>0,09</i>	2 285	<i>0,10</i>	(216)	<i>-9,44</i>
- Autres impôts et taxes	3 107	<i>0,13</i>	2 803	<i>0,12</i>	304	<i>10,85</i>
- Salaires et traitements	167 787	<i>7,09</i>	163 257	<i>6,91</i>	4 530	<i>2,77</i>
- Charges sociales	40 417	<i>1,71</i>	28 894	<i>1,22</i>	11 523	<i>39,88</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	53 545	<i>2,26</i>	52 992	<i>2,24</i>	553	<i>1,04</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	285	<i>0,01</i>	969	<i>0,04</i>	(684)	<i>-70,61</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	5 043	<i>0,21</i>	7 946	<i>0,34</i>	(2 904)	<i>-36,54</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	57 301	<i>2,42</i>	44 379	<i>1,88</i>	12 922	<i>29,12</i>
- Autres charges de gestion courante	1 132	<i>0,05</i>	1 059	<i>0,04</i>	72	<i>6,83</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	439	<i>0,02</i>	16 469	<i>0,70</i>	(16 030)	<i>-97,33</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	31		42		(12)	<i>-27,58</i>
- Charges financières	1 123	<i>0,05</i>	1 702	<i>0,07</i>	(579)	<i>-34,04</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(653)	<i>-0,03</i>	14 809	<i>0,63</i>	(15 462)	<i>-104,41</i>
Produits exceptionnels	16 759	<i>0,71</i>	10 511	<i>0,44</i>	6 248	<i>59,44</i>
- Charges exceptionnelles	1 457	<i>0,06</i>			1 457	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	15 302	<i>0,65</i>	10 511	<i>0,44</i>	4 791	<i>45,58</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	14 650	<i>0,62</i>	25 320	<i>1,07</i>	(10 671)	<i>-42,14</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 666 820 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 387 358 euros et un total charges de 2 372 708 euros, dégagant ainsi un résultat de 14 650 euros.

L'exercice considéré débute le 01/07/2021 et finit le 30/06/2022. Il a une durée de 12 mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

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

Néant

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

L'exercice 2022 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 : non évaluable

Bilan

Impacts de l'événement sur les comptes de bilan : non évaluable

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	184 291		74 012			258 303
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	184 291		74 012			258 303
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	36 000				4 038	31 963
Instal., agencement, aménagement divers	55 458				411	55 047
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	22 236					22 236
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 695				4 449	109 246
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	463					463
Prêts et autres immobilisations financières	13 870					13 870
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 333					14 333
TOTAL	312 318		74 012		4 449	381 881

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	70 239	41 480		111 720
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 239	41 480		111 720
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	20 130	7 170	4 038	23 262
Autres Instal., agencement, aménagement divers	11 469	5 907	411	16 964
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	14 270	4 168		18 438
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 868	17 245	4 449	58 665
TOTAL	116 108	58 725	4 449	170 384

	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							
Fonds commercial			218				218
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES			218				218
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			218				218
TOTAL GENERAL NON VENTILE			218				218

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2022
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

		30/06/2022	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			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165	165	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 291	23 291	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	66 528	66 528	
	Groupe et associés (2)	710	710	
Débiteurs divers	753	753		
Charges constatées d'avances	17 586	17 586		
	TOTAL DES CREANCES	122 903	122 903	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2022	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)	250	250		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	50 286	21 179	29 106	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	174 168	174 168		
	Personnel et comptes rattachés	28 123	28 123		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 010	11 010		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 656	1 656		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	20 964	20 964		
	Autres dettes	90	90		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	286 546	257 439	29 106	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 805			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir (avec détail)

	30/06/2022	30/06/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	66 855	67 106	(251)	-0,37
TOTAL	66 855	67 106	(251)	-0,37

Libellé

Montant

Avoir non parvenu LES DOMAINES DU PETIT ROUBIE	36,14
Avoir non parvenu SCOP EPICE	15,72
Avoir non parvenu SERFAC	105,08
Subventions à recevoir (investissement)	66528,00
Organismes sociaux remboursements à recevoir	165,25
Intérêts courus à recevoir	5,08

Charges à payer (avec détail)

	30/06/2022	30/06/2021	Variations %
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	287	325	(38) -11,81
Emprunts et dettes financières divers			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 883	8 819	(2 936) -33,29
Dettes fiscales et sociales	23 613	24 129	(517) -2,14
Dettes fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes			
TOTAL	29 782	33 273	(3 491) -10,49

Libellé	Montant
FNP LE PETRIN A ROULETTES	723,2
FNP UGI	411,84
FNP TERRACOOA LA CONDAMINE	107,8
FNP BENOIT CASSAN	1096,67
FNP DOMAINE DE COULAROU	275,27
FNP FERME DES SAVEURS	2998,94
FNP LES CANOTIERS	216,49
FNP EAU 2T22 ESTIMATION	52,75
Charges sociales sur C. P.	4163,27
Dettes provisionnées sur C. P.	18007,24
Intérêts C. N. E. 164200	33,17
Intérêts C. N. E. 164100	4,05
COMMISSIONS CC	5,46
RYTHMEO	214,18
FRAIS CB 06	29,93

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2022	30/06/2021	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	17 586	20 924	(3 338) -15,95
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	17 586	20 924	(3 338) -15,95

Libellé	Montant
CCA - SPRE - 06/22 > 08/22	15
CCA - VITAFRAIS - Livré 07/2022	689,91
CCA - HALLE BIO D' OCCITANIE - Livré 07/2	677,94
CCA - HALLE BIO D' OCCITANIE - Livré 07/2	540,26
CCA - ALLIANCE ELEVAGE - Livré 07/2022	57,08
CCA - SCI BAMBOUS - 3 T 2022	11170,93
CCA - ECO SUD SYSTEMES - 01/04-30/09	420
CCA - COPAS SYSTEMES - 01/02 > 31/07	51,91
CCA - SCI BAMBOUS - 3 T 2022	1694,89
CCA - MAIF - 2 S 2022	1610,15
CCA - CERTI SUD - 2 S 2022	231,82
CCA - Ext. CCA - GANDI - 3 ANS 15/9/20-14	24,16
CCA - OVH CLOUD - 28/12/21 > 27/11/22	30,25
CCA - EN SANTE - 2 S 2022	346,5
CCA - SACEM - 06/22 > 08/22	22,59

Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/06/2022	30/06/2021	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/06/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2022
Capital social	350 690			(6 700)	343 990
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	5 155			1 916	7 070
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(72 308)	25 320			(46 987)
Résultat de l'exercice	25 320	(25 320)		14 650	14 650
Subventions d'investissement	76 401			(14 849)	61 552
Provisions réglementées					
TOTAL	385 258			(4 984)	380 274

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 385 258

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 385 258

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 (4 984)

Capital social

	30/06/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		35 069,00	10,0000	350 690,00
Emises pendant l'exercice		1 764,00	10,0000	17 640,00
Remboursées pendant l'exercice		2 434,00	10,0000	24 340,00
Du capital social fin d'exercice		34 399,00	10,0000	343 990,00

Effectif moyen

	30/06/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures			
Professions intermédiaires		7	
Employés			
Ouvriers			
TOTAL		7	

Ventilation du chiffre d'affaires

		30/06/2022
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		2 365 241
Ventes de marchandises		2 365 241
VENTE JOURNAUX 2.1%	217	
VENTE EPICERIE TVA 5,5	658 290	
VENTE EPICERIE TVA 20	21 199	
VENTE LIQUIDES TVA 5,5	60 530	
VENTE LIQUIDES TVA 20	161 898	
VENTE FLEG TVA 5,5	485 473	
VENTE FLEG TVA 10 %	3 699	
VENTE PFLAITIER TVA 5,5	416 479	
VENTE PFAUTRESTVA 5,5	383 823	
VENTE DH TVA 5,5	4 714	
VENTE DH TVA 20	55 937	
VENTE PARF TVA 5,5	9 078	
VENTE PARF TVA 20	51 770	
VENTE BAZARETC TVA 20	25 284	
VENTE SURGEL TVA 5,5	26 432	
RECETTES NON VALIDEES SUR ODOO A REGUL	419	
Chiffre d'affaires par marché géographique		2 365 241
Chiffre d'affaires FRANCE		2 365 241
VENTE JOURNAUX 2.1%	217	
VENTE EPICERIE TVA 5,5	658 290	
VENTE EPICERIE TVA 20	21 199	
VENTE LIQUIDES TVA 5,5	60 530	
VENTE LIQUIDES TVA 20	161 898	
VENTE FLEG TVA 5,5	485 473	
VENTE FLEG TVA 10 %	3 699	
VENTE PFLAITIER TVA 5,5	416 479	
VENTE PFAUTRESTVA 5,5	383 823	
VENTE DH TVA 5,5	4 714	
VENTE DH TVA 20	55 937	
VENTE PARF TVA 5,5	9 078	
VENTE PARF TVA 20	51 770	
VENTE BAZARETC TVA 20	25 284	
VENTE SURGEL TVA 5,5	26 432	
RECETTES NON VALIDEES SUR ODOO A REGUL	419	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

30/06/2022	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	(653)		(653)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	15 302		15 302
RESULTAT COMPTABLE	14 650		14 650

(1) après retraitements fiscaux.

Engagements financiers

30/06/2022

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	3 544	
	3 544	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	43 544	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 la société au titre des engagements pour l'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 0€ 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 ; 3544 €
- 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 **01072021** et clos le **30062022** 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 Millénaire
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

Identification du destinataire

34000 MONTPELLIER

Insp. IFU	N° dossier	82995184700013	N° Siret
-----------	------------	-----------------------	----------

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

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
SUPERMARCHÉ COOPERATIF

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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 normal	<input type="text" value="0"/>	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%

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"/>		

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

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 121 rue de fontcouverte 34070 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, ainsi qu'un droit de suppression des données.

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

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER
30062022

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)

K 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 2021, 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 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : 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, 30062022	N-1 30062021				
		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	111 720	83 334	50 802
		Fonds commercial (1)	AH	AI	63 040	63 040	63 040
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	210	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	23 262	8 700	15 870
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	35 402	41 881	51 956
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	463	463	463
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	13 870	13 870	13 870
	TOTAL (II)		BJ	BK	170 384	211 497	196 211
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	116 160	116 160	90 119
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY			70
		Autres créances (3)	BZ	CA	90 737	90 737	86 091
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	710	710	1 505
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	230 130	230 130	268 724	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	17 586	17 586	20 924	
	TOTAL (III)	CJ	CK	455 323	455 323	467 433	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	837 204	666 820	663 644	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	13 870	(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 :343 280.....)	DA	343 990	350 690	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	7 070	5 155	
	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	(46 987)	(72 308)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	14 650	25 320	
	Subventions d'investissement	DJ	61 552	76 401	
	Provisions réglementées *	DK			
	TO TAL (I)	DL	380 274	385 258	
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	50 535	71 378	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	20 964	18 339	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	174 168	157 398	
	Dettes fiscales et sociales	DY	40 789	31 181	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	90	90		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TO TAL (IV)	EC	286 546	278 386		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	666 820	663 644		
RENVois	(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	257 439	228 138		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	250	272		

Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER							Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 365 241	FB		FC	2 365 241	2 362 457	
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE		FF			
		FG		FH		FI			
		FJ	2 365 241	FK		FL	2 365 241	2 362 457	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	5 043	7 946	
	Autres produits (1) (11)					FQ	285	969	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 370 569	2 371 373	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 983 662	1 980 633	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(26 040)	(7 776)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 927	1 053	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	138 768	138 316	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 176	5 087	
	Salaires et traitements *					FY	167 787	163 257	
	Charges sociales (10)					FZ	40 417	28 894	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	57 301	44 379
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	1 132	1 059	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 370 129	2 354 904
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	439	16 469	
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	31	42	
	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	31	42	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 123	1 702	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 123	1 702	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 092)	(1 660)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(653)	14 809	

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	1 910	1 844
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	14 849	8 667
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	16 759	10 511
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	33	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	1 424	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 457	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	15 302	10 511
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2 387 358	2 381 926
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 372 708	2 356 606
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	14 650	25 320
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
			1G		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
			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	5 043	7 946
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) <input type="text" value="A5"/>	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	517	391	
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives <input type="text" value="A6"/> obligatoires <input type="text" value="A9"/> dont cotisations facultatives Madelin <input type="text" value="A7"/> dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <input type="text" value="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	1 457	16 759		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		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		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	184 291	KE		KF	74 012		
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	36 000	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	55 458	KW		KX			
		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		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	113 695	LO		LP			
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	13 870	1U		1V			
	TOTAL IV				LQ	14 333	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	312 318	ØH		ØJ	74 012			
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		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	258 303	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	4 038	MJ	31 963	MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	411	MM	55 047	MN		MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	22 236	MT		MT	22 236	MU	
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III				IY	4 449	NG	109 246	NH		NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B	463	2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	13 870	2F		2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	14 333	NK		2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	4 449	ØL	381 881	ØM		

Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	70 239	PF	41 480	PG		PH	111 720
TOTAL I		RK	70 239	RM	41 480	RN		RO	111 720
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	20 130	QA	7 170	QB	4 038	QC	23 262
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	11 469	QE	5 907	QF	411	QG	16 964
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	14 270	QM	4 168	QN		QO	18 438
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	45 868	QV	17 245	QW	4 449	QX	58 665
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	116 108	ØP	58 725	ØQ	4 449	ØR	170 384
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		218	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler					Z9	Z8			
Primes de remboursement des obligations					SP	SR			

Désignation de l'entreprise : 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 { - 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 { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UE	UF		
	UG	UG	UH		
	UJ	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

Désignation de l'entreprise : 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	13 870	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	165		165		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	23 291		23 291	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	66 528		66 528	
	Groupe et associés (2)	VC	710		710		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	753		753		
	Charges constatées d'avance	VS	17 586		17 586		
	TOTAUX		VT	122 903	VU	122 903	VV
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	250		250		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	50 286		21 179	29 106	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	174 168		174 168		
Personnel et comptes rattachés		8C	28 123		28 123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	11 010		11 010		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW					
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 656		1 656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	20 964		20 964		
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	286 546	VZ	257 439	29 106	
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	20 805	* 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 : 30062022				
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA		14 650				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	XE					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW					
	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 différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						I8			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme			- Plus-values soumises au régime des fusions			WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	1		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	89		
						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		14 739				
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			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WZ			
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA				
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX					
Déduction 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-TF (art. 44 octies)		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					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI			
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		
	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 :						XI		14 739				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL		14 739				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0				
						XO		0				

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

2058A - Déductions di verses au 30/06/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Réintégrations diverses au 30/06/2022

Libellé	Montant
Intérêts compte courant	1
Régul Arrondis TVA Odo	88
Totalisation	89

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	53 667	
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	14 739	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	38 928	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	38 928	
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	22 171	
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	(72 308)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
						- Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	25 320		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	(46 987)		Report à nouveau <small>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)</small>	ZG			(46 987)				
			TOTAL II	ZH			(46 987)						
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	8 779	9 209			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	58 829		XQ	65 519	63 814			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	9 584	7 061			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	54 886	58 232			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	138 768	138 316			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	3 107	2 803			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	2 069	2 285			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	5 176	5 087			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	176 226	180 551			
	- 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	167 857	170 120			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *							ØB	166 433				
	- 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.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIERNéant ***A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME**

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine	Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
	N - 8				
N - 9					
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

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

 Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) Plus-values d'apport à une société d'une activité
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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 ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❸ - ❹
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

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

Désignation de l'entreprise : 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.

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

Désignation de l'entreprise : **SAS LA CAGETTE DE MONTPELLIER** Néant *
 Exercice ouvert le : **01072021** et clos le : **30062022** Durée en nombre de mois : **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		7
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		2 365 241
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		5 043
TOTAL 1	OX		2 370 284
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		285
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		26 040
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		26 325
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		2 010 054
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		55 474
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		1 132
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		2 066 660
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	OG	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	329 949
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		329 949
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		2 370 284
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		
	GZ		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

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|2|

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 numérotter 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 30/06/2022

Libellé	Montant
Avoir non parvenu LES DOMAINES DU PETIT ROUBIE	36
Avoir non parvenu SCOP EPICE	16
Avoir non parvenu SERFAC	105
Subventions à recevoir (investissement)	66 528
Organismes sociaux remboursements à recevoir	165
Intérêts courus à recevoir	5
Totalisation	66 855

Charges à payer (détail) au 30/06/2022

Libellé	Montant
FNP LE PETRIN A ROULETTES	723
FNP UGI	412
FNP TERRACOOA LA CONDAMINE	108
FNP BENOIT CASSAN	1 097
FNP DOMAINE DE COULAROU	275
FNP FERME DES SAVEURS	2 999
FNP LES CANOTIERS	216
FNP EAU 2T22 ESTIMATION	53
Charges sociales sur C.P.	4 163
Dettes provisionnées sur C.P.	18 007
Intérêts C.N.E. 164200	33
Intérêts C.N.E. 164100	4
COMMISSIONS CC	5
RYTHMEO	214
FRAIS CB 06	30
CVAE 2022 à payer	342
CFE à payer	1 100
Totalisation	29 782

Charges constatées d'avance (détail I) au 30/06/2022

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - SPRE - 06/22 > 08/22			15		
CCA - VITAFRAIS - Livré 07/2022			690		
CCA - HALLE BIO D'OCCITANIE - Livré 07/2			678		
CCA - HALLE BIO D'OCCITANIE - Livré 07/2			540		
CCA - ALLIANCE ELEVAGE - Livré 07/2022			57		
CCA - SCI BAMBOUS - 3 T 2022			11 171		
CCA - ECO SUD SYSTEMES - 01/04-30/09			420		
CCA - COPAS SYSTEMES - 01/02 > 31/07			52		
CCA - SCI BAMBOUS - 3 T 2022			1 695		
CCA - MAIF - 2 S 2022			1 610		
CCA - CERTISUD - 2 S 2022			232		
CCA - Ext.CCA - GANDI - 3 ANS 15/9/20-14			24		
CCA - OVH CLOUD - 28/12/21 > 27/11/22			30		
CCA - EN SANTE - 2 S 2022			347		
CCA - SACEM - 06/22 > 08/22			23		
CCA - VITAFRAIS - Livré 07/2022			3		
Totalisation			17 586		



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2067
(2022)

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
Adresse 19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 34000 MONTPELLIER

du 01072021
au 30062022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		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
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 73 € 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 - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice ⑩	14 739
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	25 320
Nom et qualité du signataire		A, le	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de

Dénomination de l'entreprise : **SAS LA CAGETIE DE MONTPELLIER**
Adresse : **19 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU**

34000 MONTPELLIER

N° Siret de l'établissement principal : **82995184700013**

Activité : **SUPERMARCHE COOPERATIF** Code activité : **4711B**

Déclarant Nom du signataire Qualité du signataire

A

Le

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01072021** au **30062022**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	329 949
Chiffre d'affaires de référence	A3	2 370 284
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8
00013	34	MONTPELLIER	172	9,00

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

Numéro du département B1	Commune de localisation (En toutes lettres) B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

¹ (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

