

EXPERTS-COMPTABLES D.E.
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Philippe ANGLADE
Florence LAPEYRERE
Vincent NIGRO
Olivier THIÉBAUT
Céline WANGERMEZ

NOS EXPERTS MÉTIERS

CONTROLE DE GESTION ET AUDIT

Caroline ROY

DROIT DES AFFAIRES

Karine MOSS

TRAITEMENT DE LA PAIE

Jérôme LOPEZ

DROIT SOCIAL

Sylvain LAGRANGE

DIRECTEUR DE BUREAU

Fabrice DELPECH

ARTIGUES

27, avenue de l'Ile de France
33370 Artigues-près-Bordeaux
' : 05 56 86 04 22
: : artigues@groupecaec.fr

BORDEAUX

46, allées de Tourny
33000 Bordeaux
' : 05 56 86 04 22
: : bordeaux@groupecaec.fr

LANGON

48, crs du M^{al} de Lattre de Tassigny
33210 Langon
' : 05 57 98 11 40
: : langon@groupecaec.fr

MÉRIGNAC

81, avenue de Magudas
33700 Mérignac
' : 05 56 12 18 52
: : merignac@groupecaec.fr

www.groupecaec.fr

LE GARDE MANGER

41 SENTE MARIE GALANTE

33300 BORDEAUX

ETATS FINANCIERS

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

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
ANNEXE	9
Annexe des comptes annuels	10
DETAIL DES COMPTES	11
Bilan - Actif détaillé	12
Bilan - Passif détaillé	14
Compte de résultat détaillé	16
ETATS DE GESTION	20
Soldes Intermédiaires de Gestion	21
IMPRIMES FISCAUX	22
Réal Normal	23

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

LE GARDE MANGER
Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	506 650 €
Chiffre d'affaires	584 051 €
Résultat net comptable	5 280 €

Fait à Artigues-Près-Bordeaux,
Le 09/03/2022
Pour la société Conseil Audit Expertise Comptable

Olivier THIEBAUT
Expert-comptable.



COMPTES ANNUELS

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				5		5
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	5 160	5 160			1 367	
Fonds commercial (1)	24 149		24 149		24 149	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				57		63
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	207 094	64 900	142 194		161 614	
Autres immobilisations corporelles	221 163	76 036	145 127		164 507	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				4		2
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	19 507		19 507		11 659	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	477 073	146 096	330 977	65	363 296	70
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				3		2
Matières premières et autres appro	15 544		15 544		12 427	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				2		6
Clients (3)						
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)	3 320		3 320		2 690	
Personnel et comptes rattachés (3)					19 380	
Créances fiscales et sociales (3)	4 198		4 198		1 193	
Fournisseurs débiteurs					6 313	
Débiteurs divers (3)	3 028		3 028			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				4		4
Actions propres						
Autres titres	22 000		22 000		22 000	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	103 755		103 755	20	83 450	16
Charges constatées d'avance (3)	23 829		23 829	5	9 870	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	175 673		175 673	35	157 324	30
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	652 746	146 096	506 650	100	520 620	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

24 149

24 149

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	1	5 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				3
Réserve légale	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			15 394	
Report à nouveau	-48 537	-10		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 280	1	-63 931	-12
SITUATION NETTE	-37 757	-7	-43 037	-8
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-37 757	-7	-43 037	-8
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	126 871	25	134 552	26
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	301 997	60	313 898	60
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	34 120	7	30 995	6
Fournisseurs, factures non parvenues			1 643	
Dettes fiscales et sociales	44 162	9	56 827	11
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	23 090	5	25 741	5
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	14 167	3		
TOTAL DETTES	544 407	107	563 657	108
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	506 650	100	520 620	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

544 407

563 657

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	584 051	100	454 163	100	129 888	29
Montant net du chiffre d'affaires	584 051	100	454 163	100	129 888	29
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	30 312	5	31 460	7	-1 148	-4
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 158	1	3 899	1	2 259	58
Autres produits	5 208	1	14 195	3	-8 987	-63
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	625 730	107	503 717	111	122 013	24
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	161 419	28	141 299	31	20 120	14
Variation de stocks	-3 117	-1	760		-3 877	-510
Autres achats et charges externes	161 466	28	150 972	33	10 493	7
Impôts, taxes et versements assimilés	6 115	1	2 474	1	3 642	147
Salaires et traitements	210 192	36	169 612	37	40 579	24
Charges sociales	31 603	5	48 338	11	-16 735	-35
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	43 755	7	43 083	9	672	2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	3 732	1	5 741	1	-2 009	-35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	615 165	105	562 280	124	52 885	9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	10 565	2	-58 563	-13	69 128	118
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	67		1		66	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	67		1		66	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 124	1	5 298	1	-1 174	-22
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 124	1	5 298	1	-1 174	-22
RÉSULTAT FINANCIER	-4 057	-1	-5 297	-1	1 240	23
RÉSULTAT COURANT avant impôts	6 508	1	-63 861	-14	70 368	110
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	290		70		220	314
Sur opérations en capital	937				937	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 227		70		1 157	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 227		-70		-1 157	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	625 796	107	503 718	111	122 079	24
TOTAL DES CHARGES	620 516	106	567 649	125	52 868	9
Bénéfice ou Perte	5 280	1	-63 931	-14	69 211	108

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 506 650,01 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 5 280,14 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 09/03/2022.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) a des impacts significatifs sur son activité.

En raison de la nature de son activité, l'entité a dû fermer temporairement son ou ses établissement(s) et en conséquence n'a pas généré de chiffre d'affaires sur cette période.

À la date d'établissement de ses comptes, l'entité a constaté une baisse du chiffre d'affaires à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du virus COVID-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020.

Néanmoins, à la date de l'arrêté des comptes, l'entité estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place de mesures sociales selon les besoins et les services :
 - Recours à l'activité partielle pour une partie du personnel
- Demande d'aides publiques au fonds de solidarité
- Report des échéances sociales et fiscales
- Exonération de cotisations sociales auprès de l'URSSAF
- Obtention d'un prêt garanti par l'état auprès des partenaires bancaires avec l'appui de BPI France

DETAIL DES COMPTES

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires		1 366,58	-1 366,58	-100
2050000000 site internet	5 160,00	5 160,00		
2805000000 amortissement logiciel	-5 160,00	-3 793,42	-1 366,58	-36
Fonds commercial	24 149,00	24 149,00		
2060000000 droit au bail bastide	24 149,00	24 149,00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	142 193,64	161 614,17	-19 420,53	-12
2150000000 inst techn mat outill indust	207 094,08	206 524,08	570,00	
2815000000 amort ins. tec. mat. out. ind.	-64 900,44	-44 909,91	-19 990,53	-45
Autres immobilisations corporelles	145 126,82	164 506,99	-19 380,17	-12
2181000000 aai divers	190 284,67	187 266,67	3 018,00	2
2182000000 materiel de transport	716,67	716,67		
2183000000 mat. bureau et info	2 867,00	2 867,00		
2184000000 mobilier	27 294,39	27 294,39		
2818100000 amort aai divers	-61 942,44	-42 480,48	-19 461,96	-46
2818200000 amort mat de transport	-716,67	-716,67		
2818300000 amort mat bureau et info	-2 867,00	-2 867,00		
2818400000 amort mobilier	-10 509,80	-7 573,59	-2 936,21	-39
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	19 507,09	11 659,43	7 847,66	67
2750000000 dg boca	8 929,66	8 750,00	179,66	2
2751000000 depots verses	1 668,00		1 668,00	
2756000000 fonds garantie bastide	2 909,43	2 909,43		
2756100000 deposit meuble connecte bacala	6 000,00		6 000,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	330 976,55	363 296,17	-32 319,62	-9
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	15 544,31	12 427,27	3 117,04	25
3100000000 stocks matieres p bastide 5.5%	296,27	428,33	-132,06	-31
3101000000 stocks matieres p bastide 20%	154,96	201,41	-46,45	-23
3101200000 stocks matieres p labo 10%	5 634,29	4 216,46	1 417,83	34
3110000000 stocks matieres p boca 5.5%	333,06	452,10	-119,04	-26
3110100000 stocks matieres p boca 20%	43,05	79,34	-36,29	-46
3110120000 stocks matieres p bacalan 5.5%	415,67	428,28	-12,61	-3
3110200000 stocks matieres p bacalan 20%	75,69	84,94	-9,25	-11
3220000000 stocks fourn. cons bastide 20%	645,41	482,00	163,41	34
3221000000 stocks fourn. cons boca 20%	454,27	344,42	109,85	32
3222000000 stocks fourn. cons bacalan 20%	7 491,64	5 709,99	1 781,65	31
Créances (3)				
Clients Factures à établir (3)	3 319,56		3 319,56	
Personnel et comptes rattachés (3)		2 690,40	-2 690,40	-100
Créances fiscales et sociales (3)	4 197,86	19 379,75	-15 181,89	-78
4456600000 tva deductible abs	3 384,28	4 878,75	-1 494,47	-31
4456700000 credit tva a reporter	644,00	1,00	643,00	
4458810000 tva a regul tva deductible	169,58		169,58	
4487000000 etat produits a recevoir		14 500,00	-14 500,00	-100
Fournisseurs débiteurs		1 192,77	-1 192,77	-100
Débiteurs divers (3)	3 027,92	6 313,24	-3 285,32	-52
4096000000 consignes	29,50	29,50		
4098000000 avoir a recevoir		3 285,32	-3 285,32	-100
4673000000 compte attente	2 998,42	2 998,42		
Valeurs mobilières de placement				

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Autres titres	22 000,00	22 000,00		
5081000000 cat	22 000,00	22 000,00		
Disponibilités	103 754,84	83 450,34	20 304,50	24
5110120000 remises cheques decembre	254,49	344,10	-89,61	-26
5112120000 remises tr decembre	3 962,77	2 674,20	1 288,57	48
5113000000 comptes	5 245,28		5 245,28	
5113100000 virement		3 993,24	-3 993,24	-100
5113200000 web	2 660,43	519,95	2 140,48	412
5113300000 uber eats		18,15	-18,15	-100
5113500000 ceva cse + entreprise	6 023,86		6 023,86	
5113600000 ceva salarie	2 581,52		2 581,52	
5121000000 bcp	7 068,16	44 021,00	-36 952,84	-84
5122000000 bcp cet	75 118,13	30 051,27	45 066,86	150
5300120000 especes decembre	240,20	1 228,43	-988,23	-80
5310000000 caisse siege bastide	250,00	250,00		
5311000000 caisse siege boca	150,00	150,00		
5312000000 caisse siege bacalan	200,00	200,00		
Charges constatées d'avance (3)	23 828,97	9 869,75	13 959,22	141
4860000000 charges constatees d'avance	23 569,97	9 476,75	14 093,22	149
4861000000 cotis tns constatees d'avance	259,00	393,00	-134,00	-34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	175 673,46	157 323,52	18 349,94	12
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	506 650,01	520 619,69	-13 969,68	-3

(1) Dont droit au bail

24 149,00

24 149,00

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000,00)	5 000,00	5 000,00		
1013000000 capital souscript appele verse	5 000,00	5 000,00		
Réserves				
Réserve légale	500,00	500,00		
1061000000 reserve legale	500,00	500,00		
Autres réserves		15 393,59	-15 393,59	-100
1068000000 autres reserves		15 393,59	-15 393,59	-100
Report à nouveau	-48 537,16		-48 537,16	
1190000000 report a nouveau solde debit	-48 537,16		-48 537,16	
Résultat de l'exercice (bénéfice / perte)	5 280,14	-63 930,75	69 210,89	108
SITUATION NETTE	-37 757,02	-43 037,16	5 280,14	12
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-37 757,02	-43 037,16	5 280,14	12
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	126 871,09	134 552,37	-7 681,28	-6
1641300000 bcp 48 k€ 84 m 2.65% 05.2022	6 871,09	14 178,97	-7 307,88	-52
1649100000 pret pge 120000e	120 000,00	120 000,00		
5113000000 comptes		373,40	-373,40	-100
Groupe et associés	301 996,75	313 898,47	-11 901,72	-4
4550200000 c/c marion vergnolle	1 448,37	3 661,11	-2 212,74	-60
4550300000 c/c julien vergnolle	2 407,30	5 371,32	-2 964,02	-55
4558000000 jemady	298 141,08	304 866,04	-6 724,96	-2
Fournisseurs	34 119,62	30 994,94	3 124,68	10
Fournisseurs, factures non parvenues		1 642,67	-1 642,67	-100
Dettes fiscales et sociales	44 162,14	56 827,40	-12 665,26	-22
4210000002 salaire ennachat		66,83	-66,83	-100
4210000006 salaire garnier aurelie		1 546,52	-1 546,52	-100
4210000008 salaire soum melanie		1 048,73	-1 048,73	-100
4210000009 salaire rio davy		2 677,64	-2 677,64	-100
4210000014 salaire six		2 063,37	-2 063,37	-100
4210000018 salaire pezzetta		891,70	-891,70	-100
4210000019 salaire lafage		1 472,14	-1 472,14	-100
4282000000 dettes prov. / conges payes	7 808,50	7 255,97	552,53	8
4310000000 urssaf	3 364,23	12 108,33	-8 744,10	-72
4373000000 groupe mornay	1 381,55	2 534,45	-1 152,90	-45
4373100000 agrr	471,94	883,88	-411,94	-47
4380000000 org. sociaux - ch.a.p et p.a.r	9 544,00		9 544,00	
4382000000 charg. soc/conges payes	1 716,42	1 470,66	245,76	17
4386000000 taxe apprentissage	2 943,95	1 965,57	978,38	50
4386100000 formation continue	877,53	682,63	194,90	29
4386300000 organic	12 727,00	14 411,00	-1 684,00	-12
4421000000 prelevements a la source	317,58	137,38	180,20	131
4455100000 tva a decaisser		2 492,00	-2 492,00	-100
4457170000 tva collectee 20%		464,15	-464,15	-100
4457180000 tva collectee 10%		42,68	-42,68	-100
4458600000 tca/fact. non parvenues		273,77	-273,77	-100
4458721000 tva s/fact a etablr 20 %	553,26		553,26	
4458800000 tva a regulariser collectee	2 456,18		2 456,18	

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
4486000000 etat charges a payer		2 338,00	-2 338,00	-100
Autres dettes	23 090,20	25 741,00	-2 650,80	-10
4196000000 clts emball consigne	1 090,20	3 741,00	-2 650,80	-71
4675300000 c/c salm	22 000,00	22 000,00		
Produits constatés d'avance	14 167,23		14 167,23	
4870000000 produits constatés d'avance	14 167,23		14 167,23	
TOTAL DETTES	544 407,03	563 656,85	-19 249,82	-3
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	506 650,01	520 619,69	-13 969,68	-3

(1) Dont à moins d'un an

544 407,03

563 657,00

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	584 051,23	100	454 163,00	100	129 888,23	29
7060010000 prestations bastide 5.5%	95 043,51	16	8 935,99	2	86 107,52	964
7060011000 prestations boca 5.5%	9 634,20	2	7 759,16	2	1 875,04	24
7060012000 prestations bacalan 5.5%	22 148,80	4	3 179,95	1	18 968,85	597
7060012100 autres prestations bacalan 5.5	373,36				373,36	
7060013000 prestations frigo 5.5%	632,66				632,66	
7060070000 prestations bastide 20%	1 140,40		1 399,64		-259,24	-19
7060071000 prestations boca 20%	1 072,51		1 187,91		-115,40	-10
7060072000 prestations bacalan 20%	975,16		572,36		402,80	70
7060080000 prestations bastide 10%	117 701,17	20	172 375,67	38	-54 674,50	-32
7060081000 prestations boca 10%	183 297,23	31	200 698,98	44	-17 401,75	-9
7060082000 prestations bacalan 10%	102 740,25	18	48 388,40	11	54 351,85	112
7060082100 autres prestation bacalan 10%	3 173,17	1			3 173,17	
7060083000 prestations frigo 10%	11 864,64	2			11 864,64	
7083000000 mise a disposition locaux	14 377,76	2	755,36		13 622,40	
7083100000 ceva refacturation frigo	7 112,77	1			7 112,77	
7086000000 bonis sur emballages	12 280,89	2	8 865,63	2	3 415,26	39
7088000000 aut prod d'act annex cess appr	800,00		43,95		756,05	
7096000000 sur prestations de services	-317,25				-317,25	
Montant net du chiffre d'affaires	584 051,23	100	454 163,00	100	129 888,23	29
Subventions d'exploitation	30 312,00	5	31 460,00	7	-1 148,00	-4
7400000000 subventions d'exploitation	30 312,00	5	31 460,00	7	-1 148,00	-4
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	6 158,18	1	3 899,27	1	2 258,91	58
7910000000 transfert de charges d'exploit	2 255,16		577,77		1 677,39	290
7914000000 avantage en nature	3 903,02	1	3 321,50	1	581,52	18
Autres produits	5 208,17	1	14 194,74	3	-8 986,57	-63
7580000000 prod divers de gest courante	802,17		348,74		453,43	130
7581000000 perte exploitation	4 406,00	1	13 846,00	3	-9 440,00	-68
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	625 729,58	107	503 717,01	111	122 012,57	24
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	161 419,04	28	141 299,29	31	20 119,75	14
6021000000 achats 5.5%	146 748,69	25	134 580,05	30	12 168,64	9
6021100000 achats 20%	3 109,37	1	2 736,23	1	373,14	14
6026000000 emballages	4 300,75	1	4 126,99	1	173,76	4
6081000000 frais accrssoires / achats	147,46		27,00		120,46	446
6081100000 location frigo	7 112,77	1			7 112,77	
6092000000 rrr/achats aut. approv. stock.			-170,98		170,98	100
Variation de stocks	-3 117,04	-1	759,66		-3 876,70	-510
6031000000 variation stock	-1 062,13		-885,08		-177,05	-20
6032200000 var.stocks fourn.consommables	-2 054,91		1 644,74		-3 699,65	-225
Autres achats et charges externes	161 465,68	28	150 972,21	33	10 493,47	7
6040000000 achats prestations de service	1 411,17				1 411,17	
6040200000 prestations services intracom	38,10				38,10	
6060300000 edf bastide	3 130,50	1	2 636,83	1	493,67	19
6060310000 edf boca	4 091,69	1	2 498,17	1	1 593,52	64
6060320000 edf bacalan	11 825,69	2	8 117,34	2	3 708,35	46
6060400000 carburant	1 972,70		1 584,20		388,50	25
6060600000 produits entretiens	5 305,21	1	3 994,91	1	1 310,30	33
6063000000 petit outillage	5 230,62	1	8 816,46	2	-3 585,84	-41
6063100000 achats materiel	1 675,12		4 744,21	1	-3 069,09	-65
6063300000 petits outillages	483,34		38,37		444,97	
6063400000 achats emballages bocaux et au	9 275,39	2	12 058,62	3	-2 783,23	-23

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
6063500000 achats linge			332,92		-332,92	-100
6064000000 fournitures bureau	992,12		890,47		101,65	11
6098000000 rab rem rist non affectes	-200,00				-200,00	
6122100000 credit bail capturé em-990-pc			921,51		-921,51	-100
6122400000 cb cga toyota proce ww-927-fc	5 214,36	1	4 334,73	1	879,63	20
6122500000 cb bcpe materiel cuisines	6 924,60	1	3 499,00	1	3 425,60	98
6132000000 loyer bastide	10 808,93	2	10 933,28	2	-124,35	-1
6132010000 loyer parking bastide	780,00		660,00		120,00	18
6132030000 location cuisine			5 543,20	1	-5 543,20	-100
6132040000 loyer boca	21 264,71	4	20 370,25	4	894,46	4
6135000000 locations materiel	2 550,79		1 173,82		1 376,97	117
6135200000 location caisse enregt bastide	1 308,00		1 417,00		-109,00	-8
6135210000 location caisse enregist boca	1 308,00		1 417,00		-109,00	-8
6135220000 location caisse enregt bacalan	1 406,69		934,72		471,97	50
6135300000 locat tpe	358,80		358,80			
6135400000 location monetique bastide	300,00		564,00		-264,00	-47
6135410000 location monetique boca	264,00		264,00			
6135420000 location monetique bacalan	461,00		559,65		-98,65	-18
6135440000 location alarme bacalan 2	1 283,22				1 283,22	
6141000000 charges locatives boca	750,37		1 238,22		-487,85	-39
6150000000 entretien	2 400,88		1 725,77		675,11	39
6152000000 entretien repar.s/biens immob.	790,00		830,37		-40,37	-5
6153010000 enlèvement déchets	4 387,54	1	2 666,08	1	1 721,46	65
6155200000 entretien mat. de transport	69,42		453,78		-384,36	-85
6156000000 maintenance	2 489,58		1 750,40		739,18	42
6160000000 primes d'assurance	6 484,54	1	5 821,55	1	662,99	11
6161300000 assurance proace ng120 d-4d	537,00		492,25		44,75	9
6161400000 assurance cb loc mat cuisines	164,40		13,70		150,70	
6185000000 frais colloques semin confer	120,00				120,00	
6222000000 commissions			97,33		-97,33	-100
6225000000 remunerations d' affecturage			223,00		-223,00	-100
6226000000 honoraires comptables	6 680,00	1	7 128,00	2	-448,00	-6
6226010000 honoraires juridiques	620,00		3 314,35	1	-2 694,35	-81
6226100000 honoraires divers	5 734,75	1	1 099,00		4 635,75	422
6226200000 honoraires social	5 000,00	1	8 000,00	2	-3 000,00	-38
6227000000 frais d'actes	49,48		125,63		-76,15	-61
6230000000 publicite relations publiques	1 251,09		1 440,00		-188,91	-13
6231000000 annonces			72,02		-72,02	-100
6232000000 publicite	7 803,61	1	636,86		7 166,75	
6234000000 cadeaux clienteles	4 396,35	1	2 208,73		2 187,62	99
6241000000 ports	20,00		438,16		-418,16	-95
6251000000 frais deplacement	65,75		50,93		14,82	29
6257000000 reception	1 033,90		8,45		1 025,45	
6260000000 frais postaux et telecom.	1 387,27		933,44		453,83	49
6270000000 services bancaires et assimil.	1 342,24		2 320,48	1	-978,24	-42
6275000000 frais tr	6 089,41	1	7 015,16	2	-925,75	-13
6275100000 commission cb	1 639,95		1 443,09		196,86	14
6281000000 cotisation	693,40		762,00		-68,60	-9
Impôts, taxes et versements assimilés	6 115,14	1	2 473,51	1	3 641,63	147
6312000000 taxe apprentissage	978,38		839,40		138,98	17
6313000000 imp. formation continue	814,71		682,63		132,08	19
6351110000 cfe	2 206,00		2 338,00	1	-132,00	-6
6358200000 autres droits	840,05		187,48		652,57	348
6378100000 csg deductible	895,00		-1 105,00		2 000,00	181
6378200000 csg crds non deductible	381,00		-469,00		850,00	181
Salaires et traitements	210 191,94	36	169 612,47	37	40 579,47	24
6410000000 salaires des employes	139 629,60	24	115 840,81	26	23 788,79	21
6410100000 complement remuneration minima			61,36		-61,36	-100
6411000000 salaires stagiaires	400,00		500,00		-100,00	-20
6412000000 provision congés payés	552,53		2 529,70	1	-1 977,17	-78
6412110000 indemnités cp	236,46		3 410,22	1	-3 173,76	-93

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
6413000000 indemnité special rupture cne	46,58				46,58	
6413100000 indemnités avantages en nature	3 903,02	1	3 321,50	1	581,52	18
6413110000 indemnité transport	470,55		316,50		154,05	49
6413120000 indemnités repas	672,11		372,52		299,59	80
6413130000 indemnités iij	2 255,16				2 255,16	
6413140000 indemnités inflation	500,00				500,00	
6413200000 primes et gratifications	1 267,14		873,10		394,04	45
6414400000 activité partielle	9 703,28	2	30 257,93	7	-20 554,65	-68
6414900000 remboursement activité partielle	-9 844,49	-2	-32 471,17	-7	22 626,68	70
6441000000 rémunération vergnolle julien	35 000,00	6	25 500,00	6	9 500,00	37
6442000000 rémunération vergnolle marion	25 400,00	4	19 100,00	4	6 300,00	33
Charges sociales	31 603,02	5	48 338,38	11	-16 735,36	-35
6451000000 urssaf	19 386,80	3	18 806,94	4	579,86	3
6452100000 prov sur c/s	245,76		146,10		99,66	68
6453000000 groupe mornay	5 353,19	1	4 920,63	1	432,56	9
6453100000 prévoyance	205,17		122,65		82,52	67
6453300000 mutuelle hrc	712,80		784,08		-71,28	-9
6454000000 assedic	3 038,41	1	2 576,46	1	461,95	18
6461000000 rsi julien vergnolle	6 875,00	1	11 737,00	3	-4 862,00	-41
6461100000 rsi marion vergnolle	3 440,00	1	9 181,00	2	-5 741,00	-63
6462000000 generali retraite madelin jv	1 643,52		1 619,04		24,48	2
6462100000 generali retraite madelin mv	1 643,49		1 619,04		24,45	2
6464000000 april julien vergnolle	931,68		904,80		26,88	3
6464100000 april marion vergnolle	496,20		842,16		-345,96	-41
6475000000 médecine du travail	477,00		477,00			
6492000000 urssaf aide covid	-12 846,00	-2	-5 398,52	-1	-7 447,48	-138
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	43 755,28	7	43 083,47	9	671,81	2
6811100000 dot amrt. immo incorporel.	1 366,58		1 720,00		-353,42	-21
6811200000 dot amort. immo. corporel.	42 388,70	7	41 363,47	9	1 025,23	2
Autres charges	3 732,00	1	5 741,38	1	-2 009,38	-35
6516000000 redevances/concessions	347,41		978,87		-631,46	-65
6580000000 char div-gestion courante	3 384,59	1	4 762,51	1	-1 377,92	-29
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	615 165,06	105	562 280,37	124	52 884,69	9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	10 564,52	2	-58 563,36	-13	69 127,88	118
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	66,86		0,77		66,09	
7640000000 revenus des vmp	66,86		0,77		66,09	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	66,86		0,77		66,09	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	4 123,82	1	5 298,16	1	-1 174,34	-22
6610000000 intérêts sur emprunts	799,66		423,05		376,61	89
6615000000 int cptes cour & des dep cred	3 320,91	1	2 844,10		476,81	17
6616000000 agios bancaires	3,25		2 031,01		-2 027,76	-100
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 123,82	1	5 298,16	1	-1 174,34	-22
RÉSULTAT FINANCIER	-4 056,96	-1	-5 297,39	-1	1 240,43	23

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
RÉSULTAT COURANT	6 507,56	1	-63 860,75	-14	70 368,31	110
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	290,00		70,00		220,00	314
6712000000 penalites, amendes	290,00		70,00		220,00	314
Sur opérations en capital	937,42				937,42	
6780000000 autres charges exceptionnelles	937,42				937,42	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 227,42		70,00		1 157,42	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 227,42		-70,00		-1 157,42	
TOTAL DES PRODUITS	625 796,44	107	503 717,78	111	122 078,66	24
TOTAL DES CHARGES	620 516,30	106	567 648,53	125	52 867,77	9
Bénéfice ou Perte	5 280,14	1	-63 930,75	-14	69 210,89	108

ETATS DE GESTION

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	584 051	100	454 163	100	129 888	29
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	584 051	100	454 163	100	129 888	29
PRODUCTION DE L'EXERCICE	584 051	100	454 163	100	129 888	29
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	584 051	100	454 163	100	129 888	29
- Matières premières	158 302	27	142 059	31	16 243	11
- Sous-traitance (directe)	1 449				1 449	
MARGE DE PRODUCTION	424 300	73	312 104	69	112 196	36
MARGE BRUTE TOTALE	424 300	73	312 104	69	112 196	36
- Autres achats	43 782	7	45 713	10	-1 930	-4
- Charges externes	116 234	20	105 260	23	10 974	10
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	264 284	45	161 132	35	103 152	64
Subventions d'exploitation	30 312	5	31 460	7	-1 148	-4
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 115	1	2 474	1	3 642	147
- Salaires et traitements	149 792	26	125 012	28	24 779	20
- Charges sociales	16 573	3	22 435	5	-5 862	-26
- Rémunération de l'exploitant	60 400	10	44 600	10	15 800	35
- Cotisations de l'exploitant	15 030	3	25 903	6	-10 873	-42
Total	-217 598	-37	-188 964	-42	-28 634	-15
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	46 685	8	-27 833	-6	74 518	268
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation	6 158	1	3 899	1	2 259	58
+ Autres produits d'exploitation	5 208	1	14 195	3	-8 987	-63
- Dotations amort. et dépréciations	43 755	7	43 083	9	672	2
- Autres charges d'exploitation	3 732	1	5 741	1	-2 009	-35
Total	-36 121	-6	-30 731	-7	-5 390	-18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	10 565	2	-58 563	-13	69 128	118
Opérations en commun + Produits financiers	67		1		66	
- Charges financières	4 124	1	5 298	1	-1 174	-22
Total	-4 057	-1	-5 297	-1	1 240	23
RÉSULTAT COURANT	6 508	1	-63 861	-14	70 368	110
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	1 227		70		1 157	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-1 227		-70		-1 157	
RÉSULTAT EXERCICE	5 280	1	-63 931	-14	69 211	108

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

IMPRIMES FISCAUX

Exercice ouvert le	01/01/21	et clos le	31/12/21	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
LE GARDE MANGER 41 SENTE MARIE GALANTE 33300 BORDEAUX			Mél : marionvergnolle@yahoo.fr		
SIRET 8 0 9 6 9 6 4 2 0 0 0 0 1 1					
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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 :

SIRET															
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B ACTIVITE					
Activités exercées	Restauration de type rapide				Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
--	--	--	--	--	--

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	24 742
	Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		

2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	☐	Autres dispositifs	☐
		Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies	☐		
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)				
--	--	--	--	--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
---	--	--	--	--	--

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
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 état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
--	--	--	--	--	--

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)					
---	--	--	--	--	--

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
---	--

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	Nom / Adresse	0
	N°	

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 du CGI), cocher la case ci-contre	
---	--

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse	
	N°	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
------------------------------------	--	--	--	--	--

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT
---	-----	---	-----	--	--	-------------------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
CABINET CAEC 27 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX	
Tél : 0556860422	Tél :

OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
			Date : 05/04/22 Lieu : ARTIGUES

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Qualité et nom du signataire :
	GERANT VERGNOLLE

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné	Signature

Examen de conformité fiscale (ECF)		prestataire :
------------------------------------	--	---------------

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPIA

24/48

Désignation de l'entreprise : <u>LE GARDE MANGER</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>						
Adresse de l'entreprise <u>41 SENTE MARIE GALANTE 33300 BORDEAUX</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>						
Numéro SIRET* <u>80969642000011</u>		Néant ☐ *						
		Exercice N clos le, <u>31/12/2021</u>						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
AC. I.F. IMMOBILISÉES *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 160			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	24 149			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	64 900			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	76 036			
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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			
			Prêts	BF	BG			
			Autres immobilisations financières*	BH	BI	19 507		
TOTAL (II)		BJ	BK	477 073	146 096	330 977		
AC. I.F. CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	15 544			
		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				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	3 320			
		Autres créances (3)	BZ	CA	7 226			
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	22 000			
		Disponibilités	CF	CG	103 755			
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	23 829			
TOTAL (III)		CJ	CK	175 673				
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	652 746	146 096	506 650		
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	24 149	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		LE GARDE MANGER		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5 000.....)			DA	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	-48 537	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	5 280	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	-37 757	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	126 871	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	301 997	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	34 120	
	Dettes fiscales et sociales			DY	44 162	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	23 090	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	14 167	
TOTAL (IV)			EC	544 407		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	506 650		
REINVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		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	544 407
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : LE GARDE MANGER							Néant ☐ *		
		Exercice N							
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	584 051	FH		FI	584 051	
			FJ	584 051	FK		FL	584 051	
	Chiffres d'affaires nets *						FM		
	Production stockée *						FN		
	Production immobilisée *						FO	30 312	
	Subventions d'exploitation						FP	6 158	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FQ	5 208	
	Autres Produits (1) (11)						FR	625 730	
		Total des produits d'exploitation (2) (I)							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		
	Variation de stock (marchandises) *						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	161 419	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	-3 117	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	161 466	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	6 115	
	Salaires et traitements *						FY	210 192	
	Charges sociales (10)						FZ	31 603	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	43 755	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	3 732	
			Total des charges d'exploitation (4) (II)						
			1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						
Operations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						(IV)	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	67
	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)						
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	4 124
	Différences négatives de change							GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT	
			Total des charges financières (VI)						
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							
								GU	4 124
								GV	-4 057
								GW	6 508

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>LE GARDE MANGER</u>										Néant ☐ *		
										Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	290		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF	937		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	1 227		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-1 227	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices *										HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	625 796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	620 516	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	5 280	
RENVIS	(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		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier							HP	12 139	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HQ		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1H		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1J		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)								1K		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)								HX		
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)								RC		
	(9)	Dont transfert de charges								RD		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	10 315	)	A1	6 158
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2	15 030	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles				Facultatives	A6	4 715	Obligatoires	A9	10 315	
						dont cotisations facultatives Madelin	A7	4 715				
						dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N		
									Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
CB FORF P.STAT WEB FACT 120721 CB FORF P.STAT WEB FACT 120721								30				
CB WEB AMENDE.GOUV FACT 290721 CB WEB AMENDE.GOUV FACT 290721								90				
CB WEB AMENDE.GOUV FACT 300721 CB WEB AMENDE.GOUV FACT 300721								35				
CB WEB AMENDE.GOUV CB WEB AMENDE.GOUV FACT 241021								135				
TOYOTA REGUL								937				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N			
								Charges antérieures	Produits antérieurs			

Désignation de l'entreprise LE GARDE MANGER										Néant ☐ *	
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		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	29 309	KE		KF		
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 gales, agencets*, aménagts des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	206 524	KT		KU	570	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	187 267	KW		KX	3 018	
		Matériel de transport *			KY	717	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	30 161	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	424 669	LO		LP	3 588	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	11 659	1U		1V	7 848		
TOTAL IV				LQ	11 659	LR		LS	7 848		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	465 637	ØH		ØJ	11 436		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1		2		4		5		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	29 309	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, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	207 094	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	190 285	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	717	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	30 161	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG		NH	428 257	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	19 507	2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	19 507	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	477 073	ØM				

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : LE GARDE MANGER						Néant ☒ *
Exercice N clos le 31/12/2021						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2. (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....						-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....						=
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>LE GARDE MANGER</u>												Néant ☐ *											
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises				Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développement				CY					EL					EM					EN				
Fonds commercial				RE					RF					RI					RJ				
Autres immobilisations incorporelles				PE	3 793				PF	1 367				PG					PH	5 160			
TOTAL I				RK	3 793				RM	1 367				RN					RO	5 160			
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	44 910				QA	19 991				QB					QC	64 900			
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	42 480				QE	19 462				QF					QG	61 942			
	corporelles	Matériel de transport			QH	717				QI					QJ					QK	717		
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	10 441				QM	2 936				QN					QO	13 377				
Emballages récupérables et divers			QP					QR					QS					QT					
TOTAL II				QU	98 548				QV	42 389				QW					QX	140 936			
TOTAL GENERAL (I + II)				ØN	102 341				ØP	43 755				ØQ					ØR	146 096			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice									
		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 établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6									
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV									
Autres immobilisations 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		R6									
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4									
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2									
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9									
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7									
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5									
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3									
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1									
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8									
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO									
TOTAL III																							
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV									
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW					Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY					Total général non ventilé (NW-NY)		NZ							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *																					
				Montant net au début de l'exercice				Augmentations				Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d'émission d'emprunt à étaler												Z9				Z8							
Primes de remboursement des obligations												SP				SR							

Désignation de l'entreprise LE GARDE MANGER				Néant ☒ *			
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 du CGI)*	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 quinques 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	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	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	UF				
		UG	UH				
		UJ	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10		

(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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : <u>LE GARDE MANGER</u>										Néant ☐ *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL			UM			UN		
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US		
	Autres immobilisations financières				UT	19 507		UV			UW	19 507	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX	3 320		3 320					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)				Z1								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	4 198		4 198					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	3 028		3 028					
	Charges constatées d'avance				VS	23 829		23 829					
TOTAUX				VT	53 881		VU	34 374		VV	19 507		
REINVOIS	(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		ÉTAT 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 obligatoires convertibles (1)				7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)				7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG									
	à plus d'1 an à l'origine			VH	126 871		126 871						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	34 120		34 120						
Personnel et comptes rattachés				8C	7 809		7 809						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	33 027		33 027						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	3 009		3 009						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	318		318						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J									
Groupe et associés (2)				VI	301 997		301 997						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	23 090		23 090						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *				Z2									
Produits constatés d'avance				8L	14 167		14 167						
TOTAUX				VY	544 407		VZ	544 407					
REINVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques			VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK			* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

Désignation de l' entreprise : LE GARDE MANGER				Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	☐	Néant	☐	*	Exercice N, clos le : 31/12/2021			
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE		WA	5 280	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)											WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE				XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures de 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 du CGI)		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	290		
	Amendes et pénalités		WJ	290	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *											XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)											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				
Régimes particuliers / impositions antérieures	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux de 0 %											I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme											WN		
	{ - Plus-values soumises au régime des fusions											WO		
Ecart 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		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ				
						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	5 570	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*												WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)												WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions antérieures	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)										WV		
		- imposées au taux de 0 %										WH		
		- imposées au taux de 19 %										WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs										XB		
	Autres plus-values imposées aux 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		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.											ZY		
	Majoration d'amortissement*											XD		
	Avantissement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5		XF			
					S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA					
		ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC					
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB					
Ecart 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 (art. 39 decies E)		YH				XG	30 312		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC							
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD							
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI							
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL											
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	30 312	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI		XJ	24 742			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*								ZL		XL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *														
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN		XO	34/48			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>LE GARDE MANGER</u>				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	128 430
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	128 430
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	24 742
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	153 172
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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	9 525
III. PROVISIONS ET CHARGES A 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. le 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-SD :			YN	YO	
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>LE GARDE MANGER</u>															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-63 931			ZD	-15 394									
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE										
						ZF										
	TOTAL I	ØF	-63 931			TOTAL II	ZH	-63 931								
RENSEIGNEMENTS DIVERS															Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)				J7		)	YQ	12 139							
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	1 449							
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8		)	XQ	42 845							
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	18 084							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	693	)	ST	99 088							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ	161 466							
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	2 206							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		)	9Z	3 909							
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							YX	6 115							
I.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	58 723							
	- 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	45 966							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2021)							ØB	140 030							
	- 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	%							
	- Numéro de centre agréé *				XP											
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)								ZR							
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH								
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 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											

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : LE GARDE MANGER

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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 ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	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	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	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)			(C)
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪			avec une ventilation par taux			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise : LE GARDE MANGER		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant ☒ *
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
TOTAL 2					
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.) ☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre ☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre					
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					

Désignation de l'entreprise : LE GARDE MANGER

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'IS
② Entreprises soumises à l'IR

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

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) ①Gains 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) ①

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : LE GARDE MANGER				Néant ☒ *			
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : LE GARDE MANGER										Néant ☐ *	
Exercice ouvert le :01/01/2021.....				et clos le :31/12/2021.....				Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :								YP	8		
Dont apprentis								YF			
Dont handicapés								YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale								RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE											
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								OA	584 051		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées								OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								OT			
TOTAL 1								OX	584 051		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								OH	5 208		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								OE			
Subventions d'exploitation reçues								OF	30 312		
Variation positive des stocks								OD	3 117		
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	38 637		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats								ON	206 651		
Variation négative des stocks								OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								OR	62 001		
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								OW	3 732		
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								OY			
TOTAL 3								OJ	272 384		
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)								OG	350 305		
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF.								SA	350 305		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre								EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)								GX	Effectifs au sens de la CVAE *		
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								HX			
Période de référence								GY	GZ		
Date de cessation								HR			

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

N° SIRET

8 0 9 6 9 6 4 2 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

LE GARDE MANGER

ADRESSE (voie)

41 SENTE MARIE GALANTE

CODE POSTAL

33300

VILLE

BORDEAUX

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

50

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SARL

Dénomination

JEMADY

N° SIREN (si société établie en France)

438698987

% de détention

100,0000

Nb de parts ou actions

50,00

Adresse :

N°

37

Voie

Cours du Médoc

Code Postal

33000

Commune

BORDEAUX

Pays

France

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 DÉTENU 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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET : 8 0 9 6 9 6 4 2 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LE GARDE MANGER

ADRESSE (voie) 41 SENTE MARIE GALANTE

CODE POSTAL 33300

VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Désignation de l'entreprise LE GARDE MANGER

Numéro siret 80969642000011

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

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne WQ)	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne XG)	
Aide du fonds de solidarité (Covid)		30 312
	TOTAL	30 312

Désignation de l'entreprise LE GARDE MANGER
Numéro de siret 80969642000011

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

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

Désignations	Montant
Factures à établir BARATTE BORDELAISE LOYER 12,20	863
Factures à établir GOUKAZMWEN	397
Factures à établir LOUIS REGLET	199
Factures à établir MEHDI ABDELHAKIM	1 861
Total des produits à recevoir	3 320

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

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

Désignations	Montant
DETTES POUR CONGES PAYES BAST CONGES PAYES 31.12.2021	2 019
DETTES POUR CONGES PAYES BACA CONGES PAYES	5 789
CHARGES SOC / CONGES PAYES BAS	207
CHARGES SOC / CONGES PAYES BAC	1 510
RSI JV RETARD PAIEMENT 2021 RSI JV RETARD PAIEMENT 2021	5 441
RSI MV RETARD PAIEMENT 2021 RSI MV RETARD PAIEMENT 2021	4 517
RSI JV A PAYER CSG CRDS NON DEDUCTIBLE	626
RSI JULIEN VERGNOLLE A PAYER	2 042
RSI MV A PAYER CSG CRDS NON DEDUCTIBLE	5
RSI MARION VERGNOLLE A PAYER	96
Total des charges à payer	22 252

Désignation de l'entreprise LE GARDE MANGER
Numéro de siret 80969642000011

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			23 570		
COTIS TNS CONSTATEES D'AVANCE			259		
Total des charges constatées d'avance			23 829		

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise LE GARDE MANGER
Numéro de siret 80969642000011

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA LOC 2 FRIGOS CEVA CHARGES CONSTATE			14 167		
Total des produits constatés d'avance			14 167		

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA