



## COMPTES ANNUELS 31/12/2022

SARL SARL MOUSSAKA

# SOMMAIRE

|                                                                 | Pages |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Sommaire comptes annuels</i>                                 | 2     |
| <i>Attestation</i>                                              | 3     |
| <i>Bilan Actif</i>                                              | 4     |
| <i>Détail de l'Actif</i>                                        | 5     |
| <i>Bilan Passif</i>                                             | 7     |
| <i>Détail du Passif</i>                                         | 8     |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>                                   | 10    |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>                                   | 11    |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>                             | 12    |
| <i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>                         | 15    |
| <i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>                         | 16    |
| <i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>          | 19    |
| <i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>       | 20    |
| <i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i> | 21    |
| <i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>                                    | 22    |
| <i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>                       | 23    |
| <i>2033B - Divers à réintégrer</i>                              | 24    |
| <i>2033B - Divers à déduire</i>                                 | 25    |
| <i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>           | 26    |
| <i>2033C - Détail du cadre III, plus &amp; moins values</i>     | 27    |
| <i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>                      | 28    |
| <i>2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer</i>    | 29    |
| <i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>                           | 30    |
| <i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>         | 31    |
| <i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>            | 32    |

# Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL SARL MOUSSAKA relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

|                          |         |       |
|--------------------------|---------|-------|
| Total du bilan :         | 304 307 | euros |
| Chiffre d'affaires :     | 390 924 | euros |
| Résultat net comptable : | -45 555 | euros |

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

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

Fait à LA TESTE DE BUCH  
Le 01/05/2023

Signature

## Bilan Actif

|                                 |                                                    | 31/12/2022 |                   |         | 31/12/2021 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|---------|------------|
|                                 |                                                    | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net     | Net        |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    |            |                   |         |            |
| ACTIF IMMOBILISE                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      |            |                   |         |            |
|                                 | Frais d'établissement                              |            |                   |         |            |
|                                 | Frais de développement                             |            |                   |         |            |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              | 284        | 284               |         |            |
|                                 | Fonds commercial (1)                               | 91 062     |                   | 91 062  | 91 062     |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               |            |                   |         |            |
|                                 | Avances et acomptes                                |            |                   |         |            |
|                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |            |                   |         |            |
|                                 | Terrains                                           |            |                   |         |            |
|                                 | Constructions                                      | 3 478      | 2 095             | 1 383   | 1 730      |
|                                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 81 439     | 52 214            | 29 226  | 4 553      |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 | 358 100    | 221 555           | 136 545 | 65 296     |
|                                 | Immobilisations en cours                           |            |                   |         |            |
|                                 | Avances et acomptes                                |            |                   |         |            |
|                                 | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                    |            |                   |         |            |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |            |                   |         |            |
|                                 | Autres participations                              |            |                   |         |            |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |            |                   |         |            |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |            |                   |         |            |
|                                 | Prêts                                              |            |                   |         |            |
|                                 | Autres immobilisations financières                 | 50         |                   | 50      | 50         |
| TOTAL (II)                      |                                                    | 534 412    | 276 147           | 258 265 | 162 691    |
| ACTIF CIRCULANT                 | STOCKS ET EN-COURS                                 |            |                   |         |            |
|                                 | Matières premières, approvisionnements             | 24 020     |                   | 24 020  | 23 425     |
|                                 | En-cours de production de biens                    |            |                   |         |            |
|                                 | En-cours de production de services                 |            |                   |         |            |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                   |            |                   |         |            |
|                                 | Marchandises                                       |            |                   |         |            |
|                                 | Avances et Acomptes versés sur commandes           |            |                   |         | 1 500      |
|                                 | CREANCES (3)                                       |            |                   |         |            |
|                                 | Créances clients et comptes rattachés              | 1 818      |                   | 1 818   | 2 027      |
|                                 | Autres créances                                    | 7 613      |                   | 7 613   | 9 629      |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Capital souscrit appelé, non versé                 |            |                   |         |            |
|                                 | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                    |            |                   |         |            |
|                                 | DISPONIBILITES                                     | 8          |                   | 8       | 135 030    |
|                                 | Charges constatées d'avance                        | 12 583     |                   | 12 583  | 244        |
|                                 | TOTAL (III)                                        | 46 042     |                   | 46 042  | 171 855    |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |            |                   |         |            |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |            |                   |         |            |
|                                 | Ecarts de conversion actif (VI)                    |            |                   |         |            |
| TOTAL ACTIF (I à VI)            |                                                    | 580 454    | 276 147           | 304 307 | 334 546    |

(1) dont droit au bail

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

50

50

(3) dont créances à plus d'un an

## Détail de l'Actif

|                                                 | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois   | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois   | Variations          | %             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                     |                          |              |                          |              |                     |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>          | <b>258 265,12</b>        | <b>84,87</b> | <b>162 691,09</b>        | <b>48,63</b> | <b>95 574,03</b>    | <b>58,75</b>  |
| Concessions brevets et droits similaires        |                          |              |                          |              |                     |               |
| 20500000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE         | 283,54                   | 0,09         | 283,54                   | 0,08         |                     |               |
| 28050000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE         | (283,54)                 | -0,09        | (283,54)                 | -0,08        |                     |               |
| Fonds Commercial                                | 91 062,41                | 29,92        | 91 062,41                | 27,22        |                     |               |
| 20700000 FONDS COMMERCIAL                       | 91 062,41                | 29,92        | 91 062,41                | 27,22        |                     |               |
| Constructions                                   | 1 382,62                 | 0,45         | 1 730,42                 | 0,52         | (347,80)            | -20,10        |
| 21350000 INSTALLATION GÉNÉRALE AGENCEMENT       | 3 478,00                 | 1,14         | 3 478,00                 | 1,04         |                     |               |
| 28135000 AMORT INST GENERALES                   | (2 095,38)               | -0,69        | (1 747,58)               | -0,52        | (347,80)            | -19,90        |
| Installations techniques, matériel et outillage | 29 225,57                | 9,60         | 4 552,68                 | 1,36         | 24 672,89           | 541,94        |
| 21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL                    | 81 439,08                | 26,76        | 53 959,17                | 16,13        | 27 479,91           | 50,93         |
| 28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL              | (52 213,51)              | -17,16       | (49 406,49)              | -14,77       | (2 807,02)          | -5,68         |
| Autres immobilisations corporelles              | 136 544,97               | 44,87        | 65 296,03                | 19,52        | 71 248,94           | 109,12        |
| 21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS         | 305 394,45               | 100,36       | 211 205,63               | 63,13        | 94 188,82           | 44,60         |
| 21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE         | 2 235,00                 | 0,73         | 2 235,00                 | 0,67         |                     |               |
| 21840000 MOBILIER                               | 50 470,26                | 16,59        | 49 750,26                | 14,87        | 720,00              | 1,45          |
| 28181000 AMORT AGENC AMENAG DIVERS              | (180 678,81)             | -59,37       | (161 542,22)             | -48,29       | (19 136,59)         | -11,85        |
| 28183000 AMORT MATERIEL BUREAU                  | (1 882,95)               | -0,62        | (1 554,62)               | -0,46        | (328,33)            | -21,12        |
| 28184000 AMORT MOBILIER                         | (38 992,98)              | -12,81       | (34 798,02)              | -10,40       | (4 194,96)          | -12,06        |
| Autres immobilisations financières              | 49,55                    | 0,02         | 49,55                    | 0,01         |                     |               |
| 27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS          | 49,55                    | 0,02         | 49,55                    | 0,01         |                     |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>          | <b>46 042,16</b>         | <b>15,13</b> | <b>171 854,68</b>        | <b>51,37</b> | <b>(125 812,52)</b> | <b>-73,21</b> |
| Matières premières, approvisionnements          | 24 020,19                | 7,89         | 23 424,96                | 7,00         | 595,23              | 2,54          |
| 31000000 MATIERES PREMIÈRES(ET FOURNIT)         | 24 020,19                | 7,89         | 23 424,96                | 7,00         | 595,23              | 2,54          |
| Avances & acomptes versés sur commandes         |                          |              | 1 500,00                 | 0,45         | (1 500,00)          | -100,00       |
| 40910000 FOURNISSEURS AVANCES, ACOMPTE          |                          |              | 1 500,00                 | 0,45         | (1 500,00)          | -100,00       |
| Créances clients et comptes rattachés           | 1 818,00                 | 0,60         | 2 027,00                 | 0,61         | (209,00)            | -10,31        |
| 041D 100000 CLIENTS                             | 1 818,00                 | 0,60         | 2 027,00                 | 0,61         | (209,00)            | -10,31        |
| Autres créances                                 | 7 613,02                 | 2,50         | 9 629,14                 | 2,88         | (2 016,12)          | -20,94        |
| 040D 100000 FOURNISSEURS                        | 1 728,87                 | 0,57         | 1 884,14                 | 0,56         | (155,27)            | -8,24         |
| 44562000 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS             | 1 476,55                 | 0,49         | 1 814,80                 | 0,54         | (338,25)            | -18,64        |
| 44566000 T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE         | 1 810,60                 | 0,59         | 1 878,36                 | 0,56         | (67,76)             | -3,61         |
| 44567000 CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER            | 1,00                     |              |                          |              | 1,00                |               |
| 44583000 REMBOURST TAXE SUR CA DEMANDÉ          | 1 926,00                 | 0,63         |                          |              | 1 926,00            |               |
| 46701000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS SCI        | 670,00                   | 0,22         | 670,00                   | 0,20         |                     |               |
| 46870000 PRODUITS À RECEVOIR                    |                          |              | 3 381,84                 | 1,01         | (3 381,84)          | -100,00       |
| Disponibilités                                  | 7,55                     |              | 135 030,04               | 40,36        | (135 022,49)        | -99,99        |
| 51200000 CREDIT AGRICOLE                        |                          |              | 25 008,47                | 7,48         | (25 008,47)         | -100,00       |
| 51200100 CREDIT AGRICOLE 0166                   | 7,55                     |              | 110 021,57               | 32,89        | (110 014,02)        | -99,99        |
| Charges constatées d'avance                     | 12 583,40                | 4,14         | 243,54                   | 0,07         | 12 339,86           | N/S           |
| 48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE            | 248,40                   | 0,08         | 243,54                   | 0,07         | 4,86                | 2,00          |
| 48610000 CCA COTISATION RSI                     | 12 335,00                | 4,05         |                          |              | 12 335,00           |               |

## Détail de l'Actif

|                      | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois | Variations  | %     |
|----------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|-------|
| TOTAL DU BILAN ACTIF | 304 307,28               | 100,00     | 334 545,77               | 100,00     | (30 238,49) | -9,04 |

# Bilan Passif

|                                                                              |                                                         | 31/12/2022     | 31/12/2021     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 7 600          | 7 600          |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                |                |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                  |                |                |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                |                |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 760            | 760            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                |                |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 146 156        | 106 007        |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |                |                |
|                                                                              | Résultat de l'exercice                                  | (45 555)       | 40 149         |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                |                |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                |                |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                       | <b>108 962</b> | <b>154 516</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                |                |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                   |                |                |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |                |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                |                |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                             |                |                |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 135 313        | 112 624        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 7 725          | 3 848          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 32 582         | 34 472         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 19 725         | 29 086         |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                |                |
|                                                                              | Autres dettes                                           |                |                |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                |                |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                 | <b>195 346</b> | <b>180 029</b> |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif                             |                |                |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>304 307</b> | <b>334 546</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | (45 554,71)    | 40 149,24      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 195 346        | 180 029        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         | 11 152         |                |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                         |                |                |

## Détail du Passif

|                                                     | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois   | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois   | Variations         | %             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                   | <b>108 961,57</b>        | <b>35,81</b> | <b>154 516,28</b>        | <b>46,19</b> | <b>(45 554,71)</b> | <b>-29,48</b> |
| Capital Social ou individuel                        | 7 600,00                 | 2,50         | 7 600,00                 | 2,27         |                    |               |
| 10130000 CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ                | 7 600,00                 | 2,50         | 7 600,00                 | 2,27         |                    |               |
| Réserve légale                                      | 760,00                   | 0,25         | 760,00                   | 0,23         |                    |               |
| 10610000 RÉSERVE LÉGALE                             | 760,00                   | 0,25         | 760,00                   | 0,23         |                    |               |
| Autres réserves                                     | 146 156,28               | 48,03        | 106 007,04               | 31,69        | 40 149,24          | 37,87         |
| 10680000 AUTRES RÉSERVES                            | 146 156,28               | 48,03        | 106 007,04               | 31,69        | 40 149,24          | 37,87         |
| Résultat de l'exercice                              | (45 554,71)              | -14,97       | 40 149,24                | 12,00        | (85 703,95)        | -213,46       |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>              |                          |              |                          |              |                    |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>             |                          |              |                          |              |                    |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                  | <b>195 345,71</b>        | <b>64,19</b> | <b>180 029,49</b>        | <b>53,81</b> | <b>15 316,22</b>   | <b>8,51</b>   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de cré | 135 313,48               | 44,47        | 112 624,24               | 33,66        | 22 689,24          | 20,15         |
| 16400200 PRET PCE COVID-19                          | 75 137,14                | 24,69        | 90 000,00                | 26,90        | (14 862,86)        | -16,51        |
| 16400400 PRET 86112550                              |                          |              | 13 647,32                | 4,08         | (13 647,32)        | -100,00       |
| 16400500 PRET 828993 18 360_                        | 6 012,11                 | 1,98         | 8 976,92                 | 2,68         | (2 964,81)         | -33,03        |
| 16400600 PRET                                       | 16 600,00                | 5,46         |                          |              | 16 600,00          |               |
| 16400700 PRET 10002895612                           | 26 412,13                | 8,68         |                          |              | 26 412,13          |               |
| 51200000 CREDIT AGRICOLE                            | 11 152,10                | 3,66         |                          |              | 11 152,10          |               |
| Emprunts et dettes financières divers               | 7 725,11                 | 2,54         | 3 848,20                 | 1,15         | 3 876,91           | 100,75        |
| 45500000 CRUEGE                                     | 3 927,65                 | 1,29         | 50,74                    | 0,02         | 3 876,91           | N/S           |
| 45520000 THIALLIER                                  | 3 797,46                 | 1,25         | 3 797,46                 | 1,14         |                    |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés            | 32 581,75                | 10,71        | 34 471,52                | 10,30        | (1 889,77)         | -5,48         |
| 040C Collectif fournisseurs créditeurs              | 111,39                   | 0,04         |                          |              | 111,39             |               |
| 040C 100000 FOURNISSEURS                            | 32 470,36                | 10,67        | 34 471,52                | 10,30        | (2 001,16)         | -5,81         |
| Dettes fiscales et sociales                         | 19 725,37                | 6,48         | 29 085,53                | 8,69         | (9 360,16)         | -32,18        |
| 42100042 LAPLANE MARGAUX                            | 14,40                    |              | 14,40                    |              |                    |               |
| 42100044 CRUEGE AUGUSTE                             | 1 706,19                 | 0,56         | 1 622,98                 | 0,49         | 83,21              | 5,13          |
| 42100053 RAJARATNAM PARAMESWARAN                    | 1 485,38                 | 0,49         | 1 588,81                 | 0,47         | (103,43)           | -6,51         |
| 42100056 CABANAS PIERRE                             |                          |              | 852,03                   | 0,25         | (852,03)           | -100,00       |
| 42100057 MICAELO MARIE-CAPUCINE                     | 249,60                   | 0,08         | 249,60                   | 0,07         |                    |               |
| 42100058 COTILLON CLEMENCE                          |                          |              | 1 706,01                 | 0,51         | (1 706,01)         | -100,00       |
| 42100061 XAVIER JOHAN                               |                          |              | 930,24                   | 0,28         | (930,24)           | -100,00       |
| 42100062 CERRI AUDREY                               |                          |              | 1 651,08                 | 0,49         | (1 651,08)         | -100,00       |
| 42100063 BOURGOIN JULIEN                            |                          |              | 1 838,25                 | 0,55         | (1 838,25)         | -100,00       |
| 42100065 GADEL HUBERT                               | 2 077,30                 | 0,68         |                          |              | 2 077,30           |               |
| 42100066 LECOMTE NEMO                               | 1 389,94                 | 0,46         |                          |              | 1 389,94           |               |
| 42100067 PALENCIA MENDOZA                           | 1 681,08                 | 0,55         |                          |              | 1 681,08           |               |
| 42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER                | 1 306,74                 | 0,43         | 1 117,55                 | 0,33         | 189,19             | 16,93         |
| 43110000 URSSAF                                     | 3 718,34                 | 1,22         | 2 736,00                 | 0,82         | 982,34             | 35,90         |
| 43702000 KLESIA PREVOYANCE                          | 1 134,08                 | 0,37         | 840,22                   | 0,25         | 293,86             | 34,97         |
| 43703000 KLESIA RET                                 | 847,01                   | 0,28         | 814,92                   | 0,24         | 32,09              | 3,94          |
| 43820000 CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER              | 224,98                   | 0,07         | 95,81                    | 0,03         | 129,17             | 134,82        |
| 43860000 AUTRES CHARGES À PAYER                     |                          |              | 6 152,00                 | 1,84         | (6 152,00)         | -100,00       |
| 44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR             | 126,32                   | 0,04         | 71,68                    | 0,02         | 54,64              | 76,23         |
| 44551000 T.V.A. À DÉCAISSER                         | 2 962,00                 | 0,97         | 4 500,00                 | 1,35         | (1 538,00)         | -34,18        |
| 44580000 TVA A REGULARISER                          | 58,09                    | 0,02         | 1 432,00                 | 0,43         | (1 373,91)         | -95,94        |
| 44860000 CHARGES À PAYER                            | 743,92                   | 0,24         | 871,95                   | 0,26         | (128,03)           | -14,68        |

## Détail du Passif

|                       | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois | Variations  | %     |
|-----------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|-------|
| TOTAL DU BILAN PASSIF | 304 307,28               | 100,00     | 334 545,77               | 100,00     | (30 238,49) | -9,04 |

# Compte de Résultat 1/2

|                         |                                                                 |         |             | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|                         |                                                                 | France  | Exportation | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                          |         |             |            |            |
|                         | Production vendue (Biens)                                       | 390 924 |             | 390 924    | 368 133    |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                         |         |             |            |            |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               | 390 924 |             | 390 924    | 368 133    |
|                         | Production stockée                                              |         |             |            |            |
|                         | Production immobilisée                                          |         |             |            |            |
|                         | Subventions d'exploitation                                      |         |             | 19 000     | 72 414     |
|                         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |         |             |            | 18 056     |
|                         | Autres produits                                                 |         |             | 8          | 40         |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                           |         |             | 409 932    | 458 643    |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises                                          |         |             |            |            |
|                         | Variation de stock                                              |         |             |            |            |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |         |             | 103 103    | 102 326    |
|                         | Variation de stock                                              |         |             | (595)      | (3 894)    |
|                         | Autres achats et charges externes                               |         |             | 97 354     | 91 159     |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           |         |             | 5 678      | 5 061      |
|                         | Salaires et traitements                                         |         |             | 191 693    | 178 232    |
|                         | Charges sociales du personnel                                   |         |             | 30 329     | 15 747     |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |         |             |            |            |
|                         | Dotations aux amortissements :                                  |         |             |            |            |
|                         | - sur immobilisations                                           |         |             | 26 815     | 26 332     |
|                         | - charges d'exploitation à répartir                             |         |             |            |            |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                   |         |             |            |            |
|                         | - sur immobilisations                                           |         |             |            |            |
|                         | - sur actif circulant                                           |         |             |            |            |
|                         | Dotations aux provisions                                        |         |             |            |            |
|                         | Autres charges                                                  |         |             | 13         | 10         |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                            |         |             | 454 389    | 414 973    |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                 |         |             | (44 457)   | 43 670     |

# Compte de Résultat 2/2

|                                                        |                                                                                | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                                | (44 457)   | 43 670     |
| Opéra. comm.                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré |            |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                    | De participations (3)                                                          |            |            |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)                 |            |            |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                                      |            | 18         |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges              |            |            |
|                                                        | Différences positives de change                                                |            |            |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |            |            |
| Total des produits financiers                          |                                                                                |            | 18         |
| CHARGES FINANCIERES                                    | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              |            |            |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                             | 920        | 959        |
|                                                        | Différences négatives de change                                                |            |            |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                 |            |            |
| Total des charges financières                          |                                                                                | 920        | 959        |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                                | (920)      | (940)      |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                                | (45 378)   | 42 730     |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 | Sur opérations de gestion                                                      |            |            |
|                                                        | Sur opérations en capital                                                      |            |            |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges              |            |            |
| Total des produits exceptionnels                       |                                                                                |            |            |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                | Sur opérations de gestion                                                      | 177        | 2 580      |
|                                                        | Sur opérations en capital                                                      |            |            |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              |            |            |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                              | 177        | 2 580      |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                                | (177)      | (2 580)    |
| PARTICIPATION DES SALARIES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                |            |            |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                                | 409 932    | 458 661    |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                                | 455 486    | 418 512    |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                                | (45 555)   | 40 149     |

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

## Détail du Compte de Résultat

|                                                | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois | Variations  | %       |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| Total des produits d'exploitation              | 409 931,56               | 104,86     | 458 642,85               | 124,59     | (48 711,29) | -10,62  |
| Ventes de marchandises                         |                          |            |                          |            |             |         |
| Production vendue Biens                        | 390 923,60               | 100,00     | 368 133,23               | 100,00     | 22 790,37   | 6,19    |
| Production vendue Biens FRANCE                 | 390 923,60               | 100,00     | 368 133,23               | 100,00     | 22 790,37   | 6,19    |
| 70100200 RECETTES 5.5%                         | 14 705,62                | 3,76       | 78 638,66                | 21,36      | (63 933,04) | -81,30  |
| 70100300 RECETTES 10 %                         | 280 632,66               | 71,79      | 222 701,00               | 60,49      | 57 931,66   | 26,01   |
| 70100400 RECETTES 20 %                         | 95 585,32                | 24,45      | 66 793,57                | 18,14      | 28 791,75   | 43,11   |
| Production vendue Services + Travaux           |                          |            |                          |            |             |         |
| Montant net du chiffre d'affaires              | 390 923,60               | 100,00     | 368 133,23               | 100,00     | 22 790,37   | 6,19    |
| Subventions d'exploitation                     | 19 000,00                | 4,86       | 72 414,37                | 19,67      | (53 414,37) | -73,76  |
| 74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS           | 19 000,00                | 4,86       | 72 414,37                | 19,67      | (53 414,37) | -73,76  |
| Reprises sur provisions, transferts de charges |                          |            | 18 055,72                | 4,90       | (18 055,72) | -100,00 |
| 79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION         |                          |            | 3 777,80                 | 1,03       | (3 777,80)  | -100,00 |
| 79140000 REMB ACTIVITE PARTIELLE               |                          |            | 14 277,92                | 3,88       | (14 277,92) | -100,00 |
| Autres produits d'exploitation                 | 7,96                     |            | 39,53                    | 0,01       | (31,57)     | -79,86  |
| 75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE         | 7,96                     |            | 39,53                    | 0,01       | (31,57)     | -79,86  |
| Total des charges d'exploitation               | 454 388,92               | 116,23     | 414 972,96               | 112,72     | 39 415,96   | 9,50    |
| Achats de matières premières et autres appro.  | 103 103,08               | 26,37      | 102 326,28               | 27,80      | 776,80      | 0,76    |
| 60100000 ACHATS MATIÈRES PREM.                 | 63 325,77                | 16,20      | 67 878,20                | 18,44      | (4 552,43)  | -6,71   |
| 60100100 ACHATS ALCOOL/BOISSONS                | 31 779,46                | 8,13       | 25 310,77                | 6,88       | 6 468,69    | 25,56   |
| 60100800 ACHATS MAT 1E INTRACOM                | 7 452,36                 | 1,91       | 7 690,93                 | 2,09       | (238,57)    | -3,10   |
| 60261000 EMBALLAGES PERDUS                     | 545,49                   | 0,14       | 1 446,38                 | 0,39       | (900,89)    | -62,29  |
| Variation de stocks approvisionnements         | (595,23)                 | -0,15      | (3 893,52)               | -1,06      | 3 298,29    | 84,71   |
| 60310000 VARIATION STOCKS MATIÈRES             | (595,23)                 | -0,15      | (3 893,52)               | -1,06      | 3 298,29    | 84,71   |
| Autres achats et charges externes              | 97 353,54                | 24,90      | 91 158,54                | 24,76      | 6 195,00    | 6,80    |
| 60611000 ACHATS ELECTRICITE                    | 5 532,45                 | 1,42       | 3 978,30                 | 1,08       | 1 554,15    | 39,07   |
| 60612000 ACHATS EAUX                           | 861,38                   | 0,22       | 596,26                   | 0,16       | 265,12      | 44,46   |
| 60613000 ACHATS GAZ                            | 1 404,28                 | 0,36       | 989,28                   | 0,27       | 415,00      | 41,95   |
| 60620000 CARBURANT                             | 367,60                   | 0,09       | 383,70                   | 0,10       | (16,10)     | -4,20   |
| 60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT        | 6 017,84                 | 1,54       | 7 269,78                 | 1,97       | (1 251,94)  | -17,22  |
| 60633000 ACHATS VETEMENTS TRAVAIL              | 959,46                   | 0,25       |                          |            | 959,46      |         |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES           | 113,22                   | 0,03       | 399,57                   | 0,11       | (286,35)    | -71,66  |
| 61100000 SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE               | 417,84                   | 0,11       | 404,34                   | 0,11       | 13,50       | 3,34    |
| 61300000 LOCATIONS                             | 1 589,30                 | 0,41       | 1 212,99                 | 0,33       | 376,31      | 31,02   |
| 61300100 MONECAM                               | 348,00                   | 0,09       | 360,20                   | 0,10       | (12,20)     | -3,39   |
| 61300200 LOCATION BIOCOLD CASSETTES            | 851,13                   | 0,22       | 424,04                   | 0,12       | 427,09      | 100,72  |
| 61300300 LOCATEX LINGE VETEMENT                | 152,14                   | 0,04       | 3 732,73                 | 1,01       | (3 580,59)  | -95,92  |
| 61300500 VOLVO LOCATION                        | 6 515,16                 | 1,67       | 6 515,16                 | 1,77       |             |         |
| 61320000 SCI MOUSSAKA                          | 28 194,84                | 7,21       | 27 736,44                | 7,53       | 458,40      | 1,65    |
| 61330000 LOCATION AQUA CHIARA                  | 2 461,70                 | 0,63       |                          |            | 2 461,70    |         |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.         | 2 526,00                 | 0,65       | 2 549,00                 | 0,69       | (23,00)     | -0,90   |
| 61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS              | 6 069,46                 | 1,55       | 10 790,93                | 2,93       | (4 721,47)  | -43,75  |
| 61540000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT            | 877,80                   | 0,22       | 865,80                   | 0,24       | 12,00       | 1,39    |
| 61560000 MAINTENANCE                           | 1 195,68                 | 0,31       | 699,67                   | 0,19       | 496,01      | 70,89   |
| 61600000 ASS PACIFICA RCP                      | 4 480,13                 | 1,15       | 3 326,03                 | 0,90       | 1 154,10    | 34,70   |

## Détail du Compte de Résultat

|                                                 |                                | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois | Variations  | %       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| 61600200                                        | ASS PRET PRO                   | 1 096,68                 | 0,28       | 1 110,24                 | 0,30       | (13,56)     | -1,22   |
| 61600300                                        | ASS PACIFICA AUTO              | 1 334,04                 | 0,34       | 1 271,04                 | 0,35       | 63,00       | 4,96    |
| 62200000                                        | RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRE  | 778,00                   | 0,20       | 732,00                   | 0,20       | 46,00       | 6,28    |
| 62260000                                        | HONORAIRES                     | 8 786,00                 | 2,25       | 8 602,00                 | 2,34       | 184,00      | 2,14    |
| 62270000                                        | FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX   | 45,34                    | 0,01       | 3,37                     |            | 41,97       | N/S     |
| 62280000                                        | DIVERS                         | 2 574,50                 | 0,66       | 540,00                   | 0,15       | 2 034,50    | 376,76  |
| 62300000                                        | PUBLICITÉ, PUBLICATIONS        | 34,89                    | 0,01       | 464,00                   | 0,13       | (429,11)    | -92,48  |
| 62340000                                        | CADEAUX À LA CLIENTÈLE         | 3 508,00                 | 0,90       |                          |            | 3 508,00    |         |
| 62380000                                        | DIVERS-POURBOIRES,DONS COURANT | 30,00                    | 0,01       |                          |            | 30,00       |         |
| 62510000                                        | VOYAGES ET DÉPLACEMENTS        | 2 748,37                 | 0,70       | 1 017,92                 | 0,28       | 1 730,45    | 170,00  |
| 62560000                                        | MISSIONS                       | 419,06                   | 0,11       | 866,14                   | 0,24       | (447,08)    | -51,62  |
| 62600000                                        | FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.  | 27,84                    | 0,01       | 25,92                    | 0,01       | 1,92        | 7,41    |
| 62610000                                        | ORANGE 05.56.81.97.86          | 1 593,35                 | 0,41       | 1 487,17                 | 0,40       | 106,18      | 7,14    |
| 62700000                                        | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ | 1 327,96                 | 0,34       | 1 073,30                 | 0,29       | 254,66      | 23,73   |
| 62700100                                        | COMM CB                        | 1 456,60                 | 0,37       | 1 331,22                 | 0,36       | 125,38      | 9,42    |
| 62800000                                        | DIVERS                         | 390,00                   | 0,10       | 400,00                   | 0,11       | (10,00)     | -2,50   |
| 62810000                                        | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.) | 267,50                   | 0,07       |                          |            | 267,50      |         |
| Impôts, taxes et versements assimilés           |                                | 5 678,00                 | 1,45       | 5 060,58                 | 1,37       | 617,42      | 12,20   |
| 63120000                                        | TAXE D'APPRENTISSAGE           | 614,00                   | 0,16       | 178,00                   | 0,05       | 436,00      | 244,94  |
| 63330000                                        | FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU | 570,00                   | 0,15       | 389,58                   | 0,11       | 180,42      | 46,31   |
| 63511000                                        | CET                            | 2 400,00                 | 0,61       | 2 399,00                 | 0,65       | 1,00        | 0,04    |
| 63514000                                        | TAXE SUR VÉHICULE DE SOCIÉTÉ   | 2 094,00                 | 0,54       | 2 094,00                 | 0,57       |             |         |
| Salaires et traitements                         |                                | 191 693,39               | 49,04      | 178 231,61               | 48,41      | 13 461,78   | 7,55    |
| 64110000                                        | SALAIRES, APPOINTEMENTS        | 147 813,67               | 37,81      | 79 302,39                | 21,54      | 68 511,28   | 86,39   |
| 64115000                                        | REMUNERATION JULIEN            | 16 000,00                | 4,09       | 29 400,00                | 7,99       | (13 400,00) | -45,58  |
| 64115100                                        | RÉMUNÉRATION MYRIAM            | 16 000,00                | 4,09       | 29 400,00                | 7,99       | (13 400,00) | -45,58  |
| 64118000                                        | URSSAF RSI CRUEGE JULIEN       | 5 333,00                 | 1,36       | 11 638,00                | 3,16       | (6 305,00)  | -54,18  |
| 64118100                                        | URSSAF RSI CRUEGE MYRIAM       | 5 673,00                 | 1,45       | 11 857,00                | 3,22       | (6 184,00)  | -52,15  |
| 64119100                                        | PAVILLON PREVOYANCE JC         | 2 086,20                 | 0,53       | 2 007,84                 | 0,55       | 78,36       | 3,90    |
| 64119300                                        | PAVILLON PREVOYANCE MC         | 2 962,08                 | 0,76       | 3 272,14                 | 0,89       | (310,06)    | -9,48   |
| 64119400                                        | APRIL JC                       | 1 509,84                 | 0,39       | 1 385,28                 | 0,38       | 124,56      | 8,99    |
| 64119500                                        | APRIL MC                       | 1 067,16                 | 0,27       | 979,08                   | 0,27       | 88,08       | 9,00    |
| 64120000                                        | CONGÉS PAYÉS                   | 189,19                   | 0,05       | (2 129,69)               | -0,58      | 2 318,88    | 108,88  |
| 64130000                                        | PRIMES ET GRATIFICATIONS       |                          |            | 415,00                   | 0,11       | (415,00)    | -100,00 |
| 64140000                                        | INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS | (7 980,45)               | -2,04      | (3 895,82)               | -1,06      | (4 084,63)  | -104,85 |
| 64140100                                        | ACTIVITE PARTIELLE             | 1 039,70                 | 0,27       | 14 600,39                | 3,97       | (13 560,69) | -92,88  |
| Charges sociales du personnel                   |                                | 30 328,86                | 7,76       | 15 746,64                | 4,28       | 14 582,22   | 92,61   |
| 64510000                                        | URSSAF                         | 22 542,29                | 5,77       | 11 765,15                | 3,20       | 10 777,14   | 91,60   |
| 64520000                                        | KLESIA PREVOYANCE              | 2 042,81                 | 0,52       | 1 044,88                 | 0,28       | 997,93      | 95,51   |
| 64530000                                        | KLESIA RETRAITE                | 4 966,59                 | 1,27       | 2 692,94                 | 0,73       | 2 273,65    | 84,43   |
| 64580000                                        | COTISATIONS AUTRES ORGANISMES  | 129,17                   | 0,03       | (456,33)                 | -0,12      | 585,50      | 128,31  |
| 64750000                                        | MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 648,00                   | 0,17       | 700,00                   | 0,19       | (52,00)     | -7,43   |
| Dotation aux amortissements sur immobilisations |                                | 26 814,70                | 6,86       | 26 332,47                | 7,15       | 482,23      | 1,83    |
| 68112000                                        | DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES  | 26 814,70                | 6,86       | 26 332,47                | 7,15       | 482,23      | 1,83    |
| Autres charges de gestion courante              |                                | 12,58                    |            | 10,36                    |            | 2,22        | 21,43   |
| 65800000                                        | CHGE DIVERSE GESTION COURANTE  | 12,58                    |            | 10,36                    |            | 2,22        | 21,43   |
| Résultat d'exploitation                         |                                | (44 457,36)              | -11,37     | 43 669,89                | 11,86      | (88 127,25) | -201,80 |
| Total des produits financiers                   |                                |                          |            | 18,24                    |            | (18,24)     | -100,00 |
| Produits financiers de participations           |                                |                          |            | 0,42                     |            | (0,42)      | -100,00 |
| 76100000                                        | PRODUITS DE PARTICIPATIONS     |                          |            | 0,42                     |            | (0,42)      | -100,00 |

## Détail du Compte de Résultat

|                                                  | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois   | Variations         | %              |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| Autres intérêts et produits assimilés            |                          |               | 17,82                    |              | (17,82)            | -100,00        |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS              |                          |               | 17,82                    |              | (17,82)            | -100,00        |
| <b>Total des charges financières</b>             | <b>920,17</b>            | <b>0,24</b>   | <b>958,57</b>            | <b>0,26</b>  | <b>(38,40)</b>     | <b>-4,01</b>   |
| Intérêts et charges assimilées                   | 920,17                   | 0,24          | 958,57                   | 0,26         | (38,40)            | -4,01          |
| 66110000 INT DEB                                 | 169,34                   | 0,04          | 9,71                     |              | 159,63             | N/S            |
| 66116200 INT PRET PGE                            | 554,68                   | 0,14          | 330,00                   | 0,09         | 224,68             | 68,08          |
| 66116300 INT PRET 86112550                       | 126,04                   | 0,03          | 496,09                   | 0,13         | (370,05)           | -74,59         |
| 66116400 INT PRET 448635                         |                          |               | 25,52                    | 0,01         | (25,52)            | -100,00        |
| 66116500 INT PRET 828993                         | 70,11                    | 0,02          | 97,25                    | 0,03         | (27,14)            | -27,91         |
| <b>Résultat financier</b>                        | <b>(920,17)</b>          | <b>-0,24</b>  | <b>(940,33)</b>          | <b>-0,26</b> | <b>20,16</b>       | <b>2,14</b>    |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>             | <b>(45 377,53)</b>       | <b>-11,61</b> | <b>42 729,56</b>         | <b>11,61</b> | <b>(88 107,09)</b> | <b>-206,20</b> |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>          |                          |               |                          |              |                    |                |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>         | <b>177,18</b>            | <b>0,05</b>   | <b>2 580,32</b>          | <b>0,70</b>  | <b>(2 403,14)</b>  | <b>-93,13</b>  |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion | 177,18                   | 0,05          | 2 580,32                 | 0,70         | (2 403,14)         | -93,13         |
| 67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC. PÉNALITÉ         | 30,00                    | 0,01          | 72,00                    | 0,02         | (42,00)            | -58,33         |
| 67200000 CHARGES SUR EXERC ANTERIEUR             | 147,18                   | 0,04          | 2 508,32                 | 0,68         | (2 361,14)         | -94,13         |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                     | <b>(177,18)</b>          | <b>-0,05</b>  | <b>(2 580,32)</b>        | <b>-0,70</b> | <b>2 403,14</b>    | <b>93,13</b>   |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                    | <b>(45 554,71)</b>       | <b>-11,65</b> | <b>40 149,24</b>         | <b>10,91</b> | <b>(85 703,95)</b> | <b>-213,46</b> |

## Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                     | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois | Ecart    | %      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------|--------|
| CHIFFRE D'AFFAIRES                                  | 390 924                  | 100,00     | 368 133                  | 100,00     | 22 790   | 6,19   |
| Ventes de marchandises                              |                          |            |                          |            |          |        |
| - Achats de marchandises                            |                          |            |                          |            |          |        |
| - Variation stocks de marchandises                  |                          |            |                          |            |          |        |
| MARGE COMMERCIALE                                   |                          |            |                          |            |          |        |
| Production vendue : Biens                           | 390 924                  | 100,00     | 368 133                  | 100,00     | 22 790   | 6,19   |
| + Production vendue : Travaux                       |                          |            |                          |            |          |        |
| + Production vendue : Services                      |                          |            |                          |            |          |        |
| + Variation production stockée                      |                          |            |                          |            |          |        |
| + Production immobilisée                            |                          |            |                          |            |          |        |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE                            | 390 924                  | 100,00     | 368 133                  | 100,00     | 22 790   | 6,19   |
| PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE                      | 390 924                  | 100,00     | 368 133                  | 100,00     | 22 790   | 6,19   |
| - Achats stockés approvisionnement                  | 103 103                  | 26,37      | 102 326                  | 27,80      | 777      | 0,76   |
| - Variation des stocks et approvisionnement         | (595)                    | -0,15      | (3 894)                  | -1,06      | 3 298    | -84,71 |
| - Achats de sous-traitance                          |                          |            |                          |            |          |        |
| - Achats non stockés                                | 15 256                   | 3,90       | 13 617                   | 3,70       | 1 639    | 12,04  |
| - Autres charges externes                           | 82 097                   | 21,00      | 77 542                   | 21,06      | 4 556    | 5,88   |
| CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS  | 199 861                  | 51,13      | 189 591                  | 51,50      | 10 270   | 5,42   |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE                             | 191 062                  | 48,87      | 178 542                  | 48,50      | 12 520   | 7,01   |
| + Subventions d'exploitation                        | 19 000                   | 4,86       | 72 414                   | 19,67      | (53 414) | -73,76 |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                   | 1 184                    | 0,30       | 568                      | 0,15       | 616      | 108,60 |
| - Autres impôts et taxes                            | 4 494                    | 1,15       | 4 493                    | 1,22       | 1        | 0,02   |
| - Salaires et traitements                           | 191 693                  | 49,04      | 178 232                  | 48,41      | 13 462   | 7,55   |
| - Charges sociales                                  | 30 329                   | 7,76       | 15 747                   | 4,28       | 14 582   | 92,61  |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION                        | (17 638)                 | -4,51      | 51 917                   | 14,10      | (69 556) | -133,9 |
| + Reprises sur amortissements et provisions         |                          |            |                          |            |          |        |
| + Autres produits d'exploitation                    | 8                        |            | 40                       | 0,01       | (32)     | -79,86 |
| + Transfert de charges d'exploitation               |                          |            | 18 056                   | 4,90       | (18 056) | -100,0 |
| - Dotations aux amort., dépréciations et provisions | 26 815                   | 6,86       | 26 332                   | 7,15       | 482      | 1,83   |
| - Autres charges de gestion courante                | 13                       |            | 10                       |            | 2        | 21,43  |
| RÉSULTAT EXPLOITATION                               | (44 457)                 | -11,37     | 43 670                   | 11,86      | (88 127) | -201,8 |
| + Quote-part sur opérations en commun               |                          |            |                          |            |          |        |
| + Produits financiers                               |                          |            | 18                       |            | (18)     | -100,0 |
| - Quote-part sur opérations en commun               |                          |            |                          |            |          |        |
| - Charges financières                               | 920                      | 0,24       | 959                      | 0,26       | (38)     | -4,01  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS                       | (45 378)                 | -11,61     | 42 730                   | 11,61      | (88 107) | -206,2 |
| Produits exceptionnels                              |                          |            |                          |            |          |        |
| - Charges exceptionnelles                           | 177                      | 0,05       | 2 580                    | 0,70       | (2 403)  | -93,13 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL                               | (177)                    | -0,05      | (2 580)                  | -0,70      | 2 403    | 93,13  |
| - Participation des salariés                        |                          |            |                          |            |          |        |
| - Impôts sur les bénéfices                          |                          |            |                          |            |          |        |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE                              | (45 555)                 | -11,65     | 40 149                   | 10,91      | (85 704) | -213,4 |

## Détail des Soldes Intermédiaires

|                                              | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois | Variations  | %      |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|--------|
| Montant net du chiffre d'affaires            | 390 923,60               | 100,00     | 368 133,23               | 100,00     | 22 790,37   | 6,19   |
| Marge commerciale                            |                          |            |                          |            |             |        |
| Production vendue Biens                      | 390 923,60               | 100,00     | 368 133,23               | 100,00     | 22 790,37   | 6,19   |
| 70100200 RECETTES 5.5%                       | 14 705,62                | 3,76       | 78 638,66                | 21,36      | (63 933,04) | -81,30 |
| 70100300 RECETTES 10 %                       | 280 632,66               | 71,79      | 222 701,00               | 60,49      | 57 931,66   | 26,01  |
| 70100400 RECETTES 20 %                       | 95 585,32                | 24,45      | 66 793,57                | 18,14      | 28 791,75   | 43,11  |
| Production de l'exercice                     | 390 923,60               | 100,00     | 368 133,23               | 100,00     | 22 790,37   | 6,19   |
| Achats stockés approvisionnement             | 103 103,08               | 26,37      | 102 326,28               | 27,80      | 776,80      | 0,76   |
| 60100000 ACHATS MATIÈRES PREM.               | 63 325,77                | 16,20      | 67 878,20                | 18,44      | (4 552,43)  | -6,71  |
| 60100100 ACHATS ALCOOL/BOISSONS              | 31 779,46                | 8,13       | 25 310,77                | 6,88       | 6 468,69    | 25,56  |
| 60100800 ACHATS MAT 1E INTRACOM              | 7 452,36                 | 1,91       | 7 690,93                 | 2,09       | (238,57)    | -3,10  |
| 60261000 EMBALLAGES PERDUS                   | 545,49                   | 0,14       | 1 446,38                 | 0,39       | (900,89)    | -62,29 |
| Variation de stocks approvisionnements       | (595,23)                 | -0,15      | (3 893,52)               | -1,06      | 3 298,29    | 84,71  |
| 60310000 VARIATION STOCKS MATIÈRES           | (595,23)                 | -0,15      | (3 893,52)               | -1,06      | 3 298,29    | 84,71  |
| Marge brute de production                    | 288 415,75               | 73,78      | 269 700,47               | 73,26      | 18 715,28   | 6,94   |
| Production de l'exercice + Marge commerciale | 390 923,60               | 100,00     | 368 133,23               | 100,00     | 22 790,37   | 6,19   |
| Achats non stockés matières et fournitures   | 15 256,23                | 3,90       | 13 616,89                | 3,70       | 1 639,34    | 12,04  |
| 60611000 ACHATS ELECTRICITE                  | 5 532,45                 | 1,42       | 3 978,30                 | 1,08       | 1 554,15    | 39,07  |
| 60612000 ACHATS EAUX                         | 861,38                   | 0,22       | 596,26                   | 0,16       | 265,12      | 44,46  |
| 60613000 ACHATS GAZ                          | 1 404,28                 | 0,36       | 989,28                   | 0,27       | 415,00      | 41,95  |
| 60620000 CARBURANT                           | 367,60                   | 0,09       | 383,70                   | 0,10       | (16,10)     | -4,20  |
| 60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT      | 6 017,84                 | 1,54       | 7 269,78                 | 1,97       | (1 251,94)  | -17,22 |
| 60633000 ACHATS VETEMENTS TRAVAIL            | 959,46                   | 0,25       |                          |            | 959,46      |        |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES         | 113,22                   | 0,03       | 399,57                   | 0,11       | (286,35)    | -71,66 |
| Autres charges externes                      | 82 097,31                | 21,00      | 77 541,65                | 21,06      | 4 555,66    | 5,88   |
| 61100000 SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE             | 417,84                   | 0,11       | 404,34                   | 0,11       | 13,50       | 3,34   |
| 61300000 LOCATIONS                           | 1 589,30                 | 0,41       | 1 212,99                 | 0,33       | 376,31      | 31,02  |
| 61300100 MONECAM                             | 348,00                   | 0,09       | 360,20                   | 0,10       | (12,20)     | -3,39  |
| 61300200 LOCATION BIOCOLD CASSETTES          | 851,13                   | 0,22       | 424,04                   | 0,12       | 427,09      | 100,72 |
| 61300300 LOCATEX LINGE VETEMENT              | 152,14                   | 0,04       | 3 732,73                 | 1,01       | (3 580,59)  | -95,92 |
| 61300500 VOLVO LOCATION                      | 6 515,16                 | 1,67       | 6 515,16                 | 1,77       |             |        |
| 61320000 SCI MOUSSAKA                        | 28 194,84                | 7,21       | 27 736,44                | 7,53       | 458,40      | 1,65   |
| 61330000 LOCATION AQUA CHIARA                | 2 461,70                 | 0,63       |                          |            | 2 461,70    |        |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.       | 2 526,00                 | 0,65       | 2 549,00                 | 0,69       | (23,00)     | -0,90  |
| 61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS            | 6 069,46                 | 1,55       | 10 790,93                | 2,93       | (4 721,47)  | -43,75 |
| 61540000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT          | 877,80                   | 0,22       | 865,80                   | 0,24       | 12,00       | 1,39   |
| 61560000 MAINTENANCE                         | 1 195,68                 | 0,31       | 699,67                   | 0,19       | 496,01      | 70,89  |
| 61600000 ASS PACIFICA RCP                    | 4 480,13                 | 1,15       | 3 326,03                 | 0,90       | 1 154,10    | 34,70  |
| 61600200 ASS PRET PRO                        | 1 096,68                 | 0,28       | 1 110,24                 | 0,30       | (13,56)     | -1,22  |
| 61600300 ASS PACIFICA AUTO                   | 1 334,04                 | 0,34       | 1 271,04                 | 0,35       | 63,00       | 4,96   |
| 62200000 RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRE       | 778,00                   | 0,20       | 732,00                   | 0,20       | 46,00       | 6,28   |
| 62260000 HONORAIRES                          | 8 786,00                 | 2,25       | 8 602,00                 | 2,34       | 184,00      | 2,14   |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX        | 45,34                    | 0,01       | 3,37                     |            | 41,97       | N/S    |
| 62280000 DIVERS                              | 2 574,50                 | 0,66       | 540,00                   | 0,15       | 2 034,50    | 376,76 |
| 62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS             | 34,89                    | 0,01       | 464,00                   | 0,13       | (429,11)    | -92,48 |
| 62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE              | 3 508,00                 | 0,90       |                          |            | 3 508,00    |        |
| 62380000 DIVERS-POURBOIRES,DONS COURANT      | 30,00                    | 0,01       |                          |            | 30,00       |        |
| 62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS             | 2 748,37                 | 0,70       | 1 017,92                 | 0,28       | 1 730,45    | 170,00 |
| 62560000 MISSIONS                            | 419,06                   | 0,11       | 866,14                   | 0,24       | (447,08)    | -51,62 |
| 62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.       | 27,84                    | 0,01       | 25,92                    | 0,01       | 1,92        | 7,41   |

## Détail des Soldes Intermédiaires

|                                                               |                                | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois   | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois   | Variations         | %              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 62610000                                                      | ORANGE 05.56.81.97.86          | 1 593,35                 | 0,41         | 1 487,17                 | 0,40         | 106,18             | 7,14           |
| 62700000                                                      | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ | 1 327,96                 | 0,34         | 1 073,30                 | 0,29         | 254,66             | 23,73          |
| 62700100                                                      | COMM CB                        | 1 456,60                 | 0,37         | 1 331,22                 | 0,36         | 125,38             | 9,42           |
| 62800000                                                      | DIVERS                         | 390,00                   | 0,10         | 400,00                   | 0,11         | (10,00)            | -2,50          |
| 62810000                                                      | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.) | 267,50                   | 0,07         |                          |              | 267,50             |                |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                |                                | <b>191 062,21</b>        | <b>48,87</b> | <b>178 541,93</b>        | <b>48,50</b> | <b>12 520,28</b>   | <b>7,01</b>    |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                             |                                | <b>19 000,00</b>         | <b>4,86</b>  | <b>72 414,37</b>         | <b>19,67</b> | <b>(53 414,37)</b> | <b>-73,76</b>  |
| 74000000                                                      | SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS    | 19 000,00                | 4,86         | 72 414,37                | 19,67        | (53 414,37)        | -73,76         |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunérat</b> |                                | <b>1 184,00</b>          | <b>0,30</b>  | <b>567,58</b>            | <b>0,15</b>  | <b>616,42</b>      | <b>108,60</b>  |
| 63120000                                                      | TAXE D'APPRENTISSAGE           | 614,00                   | 0,16         | 178,00                   | 0,05         | 436,00             | 244,94         |
| 63330000                                                      | FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU | 570,00                   | 0,15         | 389,58                   | 0,11         | 180,42             | 46,31          |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>        |                                | <b>4 494,00</b>          | <b>1,15</b>  | <b>4 493,00</b>          | <b>1,22</b>  | <b>1,00</b>        | <b>0,02</b>    |
| 63511000                                                      | CET                            | 2 400,00                 | 0,61         | 2 399,00                 | 0,65         | 1,00               | 0,04           |
| 63514000                                                      | TAXE SUR VÉHICULE DE SOCIÉTÉ   | 2 094,00                 | 0,54         | 2 094,00                 | 0,57         |                    |                |
| <b>Salaires et traitements</b>                                |                                | <b>191 693,39</b>        | <b>49,04</b> | <b>178 231,61</b>        | <b>48,41</b> | <b>13 461,78</b>   | <b>7,55</b>    |
| 64110000                                                      | SALAIRES, APPOINTEMENTS        | 147 813,67               | 37,81        | 79 302,39                | 21,54        | 68 511,28          | 86,39          |
| 64115000                                                      | REMUNERATION JULIEN            | 16 000,00                | 4,09         | 29 400,00                | 7,99         | (13 400,00)        | -45,58         |
| 64115100                                                      | RÉMUNÉRATION MYRIAM            | 16 000,00                | 4,09         | 29 400,00                | 7,99         | (13 400,00)        | -45,58         |
| 64118000                                                      | URSSAF RSI CRUEGE JULIEN       | 5 333,00                 | 1,36         | 11 638,00                | 3,16         | (6 305,00)         | -54,18         |
| 64118100                                                      | URSSAF RSI CRUEGE MYRIAM       | 5 673,00                 | 1,45         | 11 857,00                | 3,22         | (6 184,00)         | -52,15         |
| 64119100                                                      | PAVILLON PREVOYANCE JC         | 2 086,20                 | 0,53         | 2 007,84                 | 0,55         | 78,36              | 3,90           |
| 64119300                                                      | PAVILLON PREVOYANCE MC         | 2 962,08                 | 0,76         | 3 272,14                 | 0,89         | (310,06)           | -9,48          |
| 64119400                                                      | APRIL JC                       | 1 509,84                 | 0,39         | 1 385,28                 | 0,38         | 124,56             | 8,99           |
| 64119500                                                      | APRIL MC                       | 1 067,16                 | 0,27         | 979,08                   | 0,27         | 88,08              | 9,00           |
| 64120000                                                      | CONGÉS PAYÉS                   | 189,19                   | 0,05         | (2 129,69)               | -0,58        | 2 318,88           | 108,88         |
| 64130000                                                      | PRIMES ET GRATIFICATIONS       |                          |              | 415,00                   | 0,11         | (415,00)           | -100,00        |
| 64140000                                                      | INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS | (7 980,45)               | -2,04        | (3 895,82)               | -1,06        | (4 084,63)         | -104,85        |
| 64140100                                                      | ACTIVITE PARTIELLE             | 1 039,70                 | 0,27         | 14 600,39                | 3,97         | (13 560,69)        | -92,88         |
| <b>Charges sociales</b>                                       |                                | <b>30 328,86</b>         | <b>7,76</b>  | <b>15 746,64</b>         | <b>4,28</b>  | <b>14 582,22</b>   | <b>92,61</b>   |
| 64510000                                                      | URSSAF                         | 22 542,29                | 5,77         | 11 765,15                | 3,20         | 10 777,14          | 91,60          |
| 64520000                                                      | KLESIA PREVOYANCE              | 2 042,81                 | 0,52         | 1 044,88                 | 0,28         | 997,93             | 95,51          |
| 64530000                                                      | KLESIA RETRAITE                | 4 966,59                 | 1,27         | 2 692,94                 | 0,73         | 2 273,65           | 84,43          |
| 64580000                                                      | COTISATIONS AUTRES ORGANISMES  | 129,17                   | 0,03         | (456,33)                 | -0,12        | 585,50             | 128,31         |
| 64750000                                                      | MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 648,00                   | 0,17         | 700,00                   | 0,19         | (52,00)            | -7,43          |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                           |                                | <b>(17 638,04)</b>       | <b>-4,51</b> | <b>51 917,47</b>         | <b>14,10</b> | <b>(69 555,51)</b> | <b>-133,97</b> |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                         |                                | <b>7,96</b>              |              | <b>39,53</b>             | <b>0,01</b>  | <b>(31,57)</b>     | <b>-79,86</b>  |
| 75800000                                                      | PRODT DIVERS GESTION COURANTE  | 7,96                     |              | 39,53                    | 0,01         | (31,57)            | -79,86         |
| <b>Transfert de charges</b>                                   |                                |                          |              | <b>18 055,72</b>         | <b>4,90</b>  | <b>(18 055,72)</b> | <b>-100,00</b> |
| 79100000                                                      | TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION  |                          |              | 3 777,80                 | 1,03         | (3 777,80)         | -100,00        |
| 79140000                                                      | REMB ACTIVITE PARTIELLE        |                          |              | 14 277,92                | 3,88         | (14 277,92)        | -100,00        |
| <b>Dotations aux amortissements et provisions</b>             |                                | <b>26 814,70</b>         | <b>6,86</b>  | <b>26 332,47</b>         | <b>7,15</b>  | <b>482,23</b>      | <b>1,83</b>    |
| 68112000                                                      | DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES  | 26 814,70                | 6,86         | 26 332,47                | 7,15         | 482,23             | 1,83           |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>                     |                                | <b>12,58</b>             |              | <b>10,36</b>             |              | <b>2,22</b>        | <b>21,43</b>   |
| 65800000                                                      | CHGE DIVERSE GESTION COURANTE  | 12,58                    |              | 10,36                    |              | 2,22               | 21,43          |

## Détail des Soldes Intermédiaires

|                                          | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois | Variations  | %       |
|------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| Résultat d'exploitation                  | (44 457,36)              | -11,37     | 43 669,89                | 11,86      | (88 127,25) | -201,80 |
| Produits financiers                      |                          |            | 18,24                    |            | (18,24)     | -100,00 |
| 76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS      |                          |            | 0,42                     |            | (0,42)      | -100,00 |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS      |                          |            | 17,82                    |            | (17,82)     | -100,00 |
| Charges financières                      | 920,17                   | 0,24       | 958,57                   | 0,26       | (38,40)     | -4,01   |
| 66110000 INT DEB                         | 169,34                   | 0,04       | 9,71                     |            | 159,63      | N/S     |
| 66116200 INT PRET PGE                    | 554,68                   | 0,14       | 330,00                   | 0,09       | 224,68      | 68,08   |
| 66116300 INT PRET 86112550               | 126,04                   | 0,03       | 496,09                   | 0,13       | (370,05)    | -74,59  |
| 66116400 INT PRET 448635                 |                          |            | 25,52                    | 0,01       | (25,52)     | -100,00 |
| 66116500 INT PRET 828993                 | 70,11                    | 0,02       | 97,25                    | 0,03       | (27,14)     | -27,91  |
| Résultat courant avant impôts            | (45 377,53)              | -11,61     | 42 729,56                | 11,61      | (88 107,09) | -206,20 |
| Charges exceptionnelles                  | 177,18                   | 0,05       | 2 580,32                 | 0,70       | (2 403,14)  | -93,13  |
| 67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC. PÉNALITÉ | 30,00                    | 0,01       | 72,00                    | 0,02       | (42,00)     | -58,33  |
| 67200000 CHARGES SUR EXERC ANTERIEUR     | 147,18                   | 0,04       | 2 508,32                 | 0,68       | (2 361,14)  | -94,13  |
| Résultat exceptionnel                    | (177,18)                 | -0,05      | (2 580,32)               | -0,70      | 2 403,14    | 93,13   |
| Résultat de l'exercice                   | (45 554,71)              | -11,65     | 40 149,24                | 10,91      | (85 703,95) | -213,46 |

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐  
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration  
SIE BORDEAUX  
RUE JULES FERRY  
CITE ADMINISTRATIVE B36  
33090 BORDEAUX CEDEX  
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

|                                                                     |                                                                        |                      |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION</b>                                             | Identification du destinataire                                         |                      |                                                                                                                                                          |
|                                                                     | SARL SARL MOUSSAKA<br>AUBERGE'INN<br>245 RUE TURENNE<br>33000 BORDEAUX |                      |                                                                                                                                                          |
|                                                                     | 651<br>Insp. IFU                                                       | 224261<br>N° dossier | 44855245500017<br>N° Siret                                                                                                                               |
| Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement : |                                                                        |                      | <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                        |
|                                                                     |                                                                        |                      | Activités exercées (souligner l'activité principale) :<br><b>Restauration</b><br>Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

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

|                   |                                   |   |                                    |  |                                                          |        |
|-------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | 0 | Bénéfice imposable au taux de 15 % |  | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) | 38 000 |
|-------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--------|

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

|                                                    |                                                    |                                                    |                                         |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| 2 Plus-values                                      | Plus-values à long terme imposables au taux de 15% |                                                    |                                         |  |
| Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | Autres plus-values imposables au taux de 19%       | Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% | Plus-values exonérées art.238 quinquies |  |

## 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

|                                                    |                                                            |                                                      |                                         |                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies               | Jeunes entreprises innovantes                              | Zones franches urbaines                              | Territoire entrepreneur art 44 octies A | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies |
| Entreprises nouvelles art.44 septies               | Zones franches d'activité art.44 quaterdecies              | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies | Autres dispositifs                      |                                                        |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux à 15%         |                                         |                                                        |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées      |                                                            |                                                      |                                         |                                                        |

## 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

## F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

## H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☒ OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert

ECF ☐ Désignation du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone : GROUPE MORLANS LA TESTE 47 RUE LAGRUA 0556540257

- Professionnel de l'expertise comptable : PARK AGORA 33260 LA TESTE DE BUCH

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément

A BORDEAUX le 01052023 Signature et qualité du déclarant CRUEGE JULIEN GERANT

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

[illegible]

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

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

SARL SARL MOUSSAKA  
31122022

K DIVERS

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

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

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

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| REMUNERATIONS | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. | 146 918 |
|               | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION  
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

(voir les explications figurant sur la notice)

|                                                     | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 19 % |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |                                                 |              |
| MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice            |             |                                                 |              |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |             |                                                 |              |
| MVLT restant à reporter                             |             |                                                 |              |

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

|                                         |                                                                                                    |                                                                     |          |                                                                                        |                                                                               |                                |         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                                    | SARL SARL MOUSSAKA                                                  |          | AUBERGE'INN                                                                            |                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> |         |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                                    | 245 RUE TURENNE                                                     |          | 33000 BORDEAUX                                                                         |                                                                               |                                |         |
| SIRET                                   |                                                                                                    | 4 4 8 5 5 2 4 5 5 0 0 0 1 7                                         |          |                                                                                        |                                                                               |                                |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                                    | 12                                                                  |          | Durée de l'exercice précédent *                                                        |                                                                               | 12                             |         |
|                                         |                                                                                                    |                                                                     |          | Exercice N clos le                                                                     |                                                                               | Exercice N-1 clos le           |         |
|                                         |                                                                                                    |                                                                     |          | 31122022                                                                               |                                                                               | 31122021                       |         |
| ACTIF                                   |                                                                                                    | Brut<br>1                                                           |          | Amortissements-Provisions<br>2                                                         |                                                                               | Net<br>3                       |         |
|                                         |                                                                                                    |                                                                     |          |                                                                                        |                                                                               | Net<br>4                       |         |
| ACTIF IMMOBILISE                        | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                     | 010                                                                 | 91 062   | 012                                                                                    |                                                                               | 91 062                         | 91 062  |
|                                         |                                                                                                    | 014                                                                 | 284      | 016                                                                                    | 284                                                                           |                                |         |
|                                         | Immobilisations corporelles*                                                                       | 028                                                                 | 443 017  | 030                                                                                    | 275 864                                                                       | 167 153                        | 71 579  |
|                                         | Immobilisations financières* (1)                                                                   | 040                                                                 | 50       | 042                                                                                    |                                                                               | 50                             | 50      |
|                                         | Total I (5)                                                                                        | 044                                                                 | 534 412  | 048                                                                                    | 276 147                                                                       | 258 265                        | 162 691 |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS                                                                                             | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050      | 24 020                                                                                 | 052                                                                           | 24 020                         | 23 425  |
|                                         |                                                                                                    | Marchandises *                                                      | 060      |                                                                                        | 062                                                                           |                                |         |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                           | 064                                                                 |          | 066                                                                                    |                                                                               | 1 500                          |         |
|                                         | Créances { Clients et comptes rattachés*<br>(2) { Autres* (3)                                      | 068                                                                 | 1 818    | 070                                                                                    | 1 818                                                                         | 2 027                          |         |
|                                         |                                                                                                    | 072                                                                 | 7 613    | 074                                                                                    | 7 613                                                                         | 9 629                          |         |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                                                                    | 080                                                                 |          | 082                                                                                    |                                                                               |                                |         |
|                                         | Disponibilités                                                                                     | 084                                                                 | 8        | 086                                                                                    | 8                                                                             | 135 030                        |         |
|                                         | Charges constatées d'avance *                                                                      | 092                                                                 | 12 583   | 094                                                                                    | 12 583                                                                        | 244                            |         |
|                                         | Total II                                                                                           | 096                                                                 | 46 042   | 098                                                                                    | 46 042                                                                        | 171 855                        |         |
|                                         | Total général (I + II)                                                                             | 110                                                                 | 580 454  | 112                                                                                    | 276 147                                                                       | 304 307                        | 334 546 |
| PASSIF                                  |                                                                                                    |                                                                     |          | Exercice N<br>NET                                                                      |                                                                               | Exercice N-1<br>NET            |         |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                                     | 120                                                                 | 7 600    |                                                                                        | 7 600                                                                         |                                |         |
|                                         | Ecart de réévaluation                                                                              | 124                                                                 |          |                                                                                        |                                                                               |                                |         |
|                                         | Réserve légale                                                                                     | 126                                                                 | 760      |                                                                                        | 760                                                                           |                                |         |
|                                         | Réserves réglementées*                                                                             | 130                                                                 |          |                                                                                        |                                                                               |                                |         |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales<br>d'artistes vivants* 131 ) | 132                                                                 | 146 156  |                                                                                        | 106 007                                                                       |                                |         |
|                                         | Report à nouveau                                                                                   | 134                                                                 |          |                                                                                        |                                                                               |                                |         |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                             | 136                                                                 | (45 555) |                                                                                        | 40 149                                                                        |                                |         |
|                                         | Subventions d'investissement                                                                       | 137                                                                 |          |                                                                                        |                                                                               |                                |         |
|                                         | Provisions réglementées                                                                            | 140                                                                 |          |                                                                                        |                                                                               |                                |         |
|                                         | Total I                                                                                            | 142                                                                 | 108 962  |                                                                                        | 154 516                                                                       |                                |         |
| Provisions pour risques et charges      | 154                                                                                                |                                                                     |          |                                                                                        |                                                                               |                                |         |
| Total II                                |                                                                                                    |                                                                     |          |                                                                                        |                                                                               |                                |         |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                                      | 156                                                                 | 135 313  |                                                                                        | 112 624                                                                       |                                |         |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                   | 164                                                                 |          |                                                                                        |                                                                               |                                |         |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                                | 166                                                                 | 32 582   |                                                                                        | 34 472                                                                        |                                |         |
|                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 7 725 )                | 172                                                                 | 27 450   |                                                                                        | 32 934                                                                        |                                |         |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                        | 174                                                                 |          |                                                                                        |                                                                               |                                |         |
| Total III                               | 176                                                                                                | 195 346                                                             |          | 180 029                                                                                |                                                                               |                                |         |
| Total général (I + II + III)            |                                                                                                    |                                                                     |          | 180                                                                                    | 304 307                                                                       |                                | 334 546 |
| RENOIS                                  | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                                            | 193                                                                 | 50       | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                         | 195                                                                           |                                |         |
|                                         | (2) Dont créances à plus d'un an                                                                   | 197                                                                 |          | (5) Coût de revient des immobilisations acquises<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182                                                                           | 122 389                        |         |
|                                         | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                                  | 199                                                                 |          |                                                                                        | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice * | 184                            |         |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | Désignation de l'entreprise: <b>SARL SARL MOUSSAKA</b>                  |       | Néant <input type="checkbox"/>       |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------|----------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |       | Exercice N clos le <b>31122022</b>   |          |          |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |       | Exercice N-1 clos le <b>31122021</b> |          |          |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |       | 1                                    |          |          |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |       | 2                                    |          |          |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                       | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                          |                                                                         | 209   | 210                                  |          |          |
|                                                                                                                                                                                               | Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }                                                                                                              | 215                                                                     | 214   | 390 924                              | 368 133  |          |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | 217                                                                     | 218   |                                      |          |          |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | 222   |                                      |          |          |
|                                                                                                                                                                                               | Production stockée * ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )                                                                                  |                                                                         |       | 224                                  |          |          |
|                                                                                                                                                                                               | Production immobilisée *                                                                                                                                                                          |                                                                         |       | 226                                  |          |          |
|                                                                                                                                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                 |                                                                         |       | 230                                  | 19 000   |          |
| Autres produits                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | 232   | 8                                    |          |          |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |       | 232                                  | 409 932  |          |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                        | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                                             |                                                                         |       | 234                                  |          |          |
|                                                                                                                                                                                               | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                                               |                                                                         |       | 236                                  |          |          |
|                                                                                                                                                                                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                                                                                           |                                                                         |       | 238                                  | 103 103  |          |
|                                                                                                                                                                                               | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                                                                                                                                     |                                                                         |       | 240                                  | (595)    |          |
|                                                                                                                                                                                               | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)                                                                                                           |                                                                         |       | 242                                  | 97 354   |          |
|                                                                                                                                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                                                   | 243                                                                     | 2 400 | 244                                  | 5 678    |          |
|                                                                                                                                                                                               | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                      |                                                                         |       | 250                                  | 191 693  |          |
|                                                                                                                                                                                               | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                                                       |                                                                         |       | 252                                  | 30 329   |          |
|                                                                                                                                                                                               | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                                                    |                                                                         |       | 254                                  | 26 815   |          |
|                                                                                                                                                                                               | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                          |                                                                         |       | 256                                  |          |          |
|                                                                                                                                                                                               | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }                              | 259                                                                     |       | 262                                  | 13       |          |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | 260                                                                     |       |                                      | 10       |          |
|                                                                                                                                                                                               | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                                             |                                                                         |       |                                      | 264      | 454 389  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |       | 270                                  | (44 457) |          |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                                                                                                                                    | Produits financiers (III)                                                                                                                                                                         |                                                                         |       | 280                                  | 18       |          |
|                                                                                                                                                                                               | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                       |                                                                         |       | 290                                  |          |          |
|                                                                                                                                                                                               | Charges financières (V)                                                                                                                                                                           |                                                                         |       | 294                                  | 920      |          |
|                                                                                                                                                                                               | Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } | 347                                                                     |       | 300                                  | 177      |          |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | 348                                                                     |       |                                      | 2 580    |          |
|                                                                                                                                                                                               | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                                  |                                                                         |       | 306                                  |          |          |
|                                                                                                                                                                                               | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)                                                                                                                     |                                                                         |       |                                      | 310      | (45 555) |
| B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |       | 312                                  | 314      |          |
| Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                                                                 | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                                                                                            |                                                                         |       | 316                                  |          |          |
|                                                                                                                                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                                                          |                                                                         |       | 318                                  |          |          |
|                                                                                                                                                                                               | Provisions non déductibles*                                                                                                                                                                       |                                                                         |       | 322                                  |          |          |
|                                                                                                                                                                                               | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                                                            |                                                                         |       | 324                                  | 2 094    |          |
|                                                                                                                                                                                               | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                                                     | 247                                                                     |       | 330                                  | 5 461    |          |
|                                                                                                                                                                                               | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))                                   | 249                                                                     |       | 251                                  |          |          |
|                                                                                                                                                                                               | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                         |                                                                         |       | 998                                  |          |          |
|                                                                                                                                                                                               | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                   |                                                                         |       | 999                                  |          |          |
|                                                                                                                                                                                               | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                         |                                                                         |       |                                      | 997      |          |
|                                                                                                                                                                                               | Dédutions                                                                                                                                                                                         | Entreprises nouvelles (44, sexies)                                      | 986   |                                      | 989      |          |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | 981                                                                     |       | 991                                  |          |          |
| ZFA NG (44 quaterdecies)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | 345                                                                     |       | 344                                  |          |          |
| Zone franche urbaine (44 octies A)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   | 987                                                                     |       | 127                                  |          |          |
| dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) } |                                                                                                                                                                                                   | 346                                                                     |       | 655                                  |          |          |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | 643                                                                     |       | 645                                  |          |          |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | 648                                                                     |       | 649                                  |          |          |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |       |                                      |          |          |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |       | 352                                  | 354      |          |
| Déficits                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement) |       |                                      | 356      |          |
|                                                                                                                                                                                               | Déficits antérieurs reportables : * ..... 23.932 ..... dont imputés sur le résultat :                                                                                                             |                                                                         |       | 360                                  |          |          |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |       | 370                                  | 372      |          |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

## 2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

| Libellé                  | Montant |
|--------------------------|---------|
| LOYERS VOLVO ND          | 5 431   |
| AMD-Amendes et pénalités | 30      |
| Totalisation             | 5 461   |

## 2033B - Divers à déduire au 31/12/2022

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 Septies<br>A bis du Code général des impôts)                                                                                           |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |                | Désignation de l'entreprise : <b>SARL SARL MOUSSAKA</b> |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>I</b>                                                                                                                                                                   |                                                            | <b>IMMOBILISATIONS</b>               |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                              |                      | Augmentations                           |                   | Diminutions                                                                       |                | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            | <b>ACTIF IMMOBILISE</b>              |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |                |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              | Fonds commercial                                           | 400                                  | 91 062            | 402                                                                                                                                                  |                      | 404                                     |                   | 406                                                                               | 91 062         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres                                                     | 410                                  | 284               | 412                                                                                                                                                  |                      | 414                                     |                   | 416                                                                               | 284            |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 420                                  |                   | 422                                                                                                                                                  |                      | 424                                     |                   | 426                                                                               |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 430                                  | 3 478             | 432                                                                                                                                                  |                      | 434                                     |                   | 436                                                                               | 3 478          |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                  | 53 959            | 442                                                                                                                                                  | 27 480               | 444                                     |                   | 446                                                                               | 81 439         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales agencements divers                 | 450                                  | 211 206           | 452                                                                                                                                                  | 94 189               | 454                                     |                   | 456                                                                               | 305 394        |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 460                                  |                   | 462                                                                                                                                                  |                      | 464                                     |                   | 466                                                                               |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                  | 51 985            | 472                                                                                                                                                  | 720                  | 474                                     |                   | 476                                                                               | 52 705         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                |                                                            | 480                                  | 50                | 482                                                                                                                                                  |                      | 484                                     |                   | 486                                                                               | 50             |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | <b>490</b>                           | <b>412 024</b>    | <b>492</b>                                                                                                                                           | <b>122 389</b>       | <b>494</b>                              |                   | <b>496</b>                                                                        | <b>534 412</b> |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>II</b>                                                                                                                                                                  |                                                            | <b>AMORTISSEMENTS</b>                |                   | 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       |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            | <b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b> |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Fonds commercial                                                                                                                                                           |                                                            | 495                                  |                   | 497                                                                                                                                                  |                      | 498                                     |                   | 499                                                                               |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                                       |                                                            | 500                                  | 284               | 502                                                                                                                                                  |                      | 504                                     |                   | 506                                                                               | 284            |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 510                                  |                   | 512                                                                                                                                                  |                      | 514                                     |                   | 516                                                                               |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 520                                  | 1 748             | 522                                                                                                                                                  | 348                  | 524                                     |                   | 526                                                                               | 2 095          |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                  | 49 406            | 532                                                                                                                                                  | 2 807                | 534                                     |                   | 536                                                                               | 52 214         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                  | 161 542           | 542                                                                                                                                                  | 19 137               | 544                                     |                   | 546                                                                               | 180 679        |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 550                                  |                   | 552                                                                                                                                                  |                      | 554                                     |                   | 556                                                                               |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                  | 36 353            | 562                                                                                                                                                  | 4 523                | 564                                     |                   | 566                                                                               | 40 876         |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | <b>570</b>                           | <b>249 332</b>    | <b>572</b>                                                                                                                                           | <b>26 815</b>        | <b>574</b>                              |                   | <b>576</b>                                                                        | <b>276 147</b> |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>III</b>                                                                                                                                                                 |                                                            | <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>     |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                      |                                         |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |                                                            | 1                                    | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4                    | 5                                       |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            | 6                                    | 7                 | 8                                                                                                                                                    | 9                    | 10                                      |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisation                                                                                                                                                             | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                     | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                                                                                    | Plus ou moins-values |                                         |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            | ①                                                          | ②                                    | ③                 | ④                                                                                                                                                    | Court terme *        | Long terme                              |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      | 19 % ⑥                                  | 15 % ou 12,80 % ⑦ | 0 % ⑧                                                                             |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 1                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 2                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 3                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 4                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 5                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 7                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 8                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 9                                                                                                                                                                          |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 10                                                                                                                                                                         |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      |                      |                                         |                   |                                                                                   |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               | 578                                                        | 580                                  | 582               | 584                                                                                                                                                  | 586                  | 581                                     | 587               | 589                                                                               |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                 |                                                            | 579                                  |                   | Régularisations                                                                                                                                      | 590                  | 583                                     | 594               | 595                                                                               |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            |                                      |                   |                                                                                                                                                      | 596                  | 585                                     | 597               | 599                                                                               |                |                                                         |  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

|              |  |
|--------------|--|
| Totalisation |  |
|--------------|--|

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL SARL MOUSSAKA**Néant ☐ \*

| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                                          |                                |  |                                        |  |                                     |  |                                |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| A NATURE DES PROVISIONS                               |                                          | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations: dotations de l'exercice |  | Diminutions: reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
| Provisions réglementées                               | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                    |  | 604                                 |  | 606                            |  |
|                                                       | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |  | 603                                    |  | 605                                 |  | 607                            |  |
|                                                       | Autres provisions réglementées           | 610                            |  | 612                                    |  | 614                                 |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges                    |                                          | 620                            |  | 622                                    |  | 624                                 |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation                          | Sur immobilisations                      | 630                            |  | 632                                    |  | 634                                 |  | 636                            |  |
|                                                       | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 642                                    |  | 644                                 |  | 646                            |  |
|                                                       | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 652                                    |  | 654                                 |  | 656                            |  |
|                                                       | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                    |  | 664                                 |  | 666                            |  |
| TOTAL                                                 |                                          | 680                            |  | 682                                    |  | 684                                 |  | 686                            |  |

  

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |           |  |          | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER<br>NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT<br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                 |                                                                              |  |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
|                                                                      | Dotations |  | Reprises |                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                              |  |     |
| Fonds commercial                                                     | 681       |  | 683      |                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                              |  |     |
| Autres Immob. incorp.                                                | 700       |  | 705      |                                                                                                                                                                                | 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |     |
| Terrains                                                             | 710       |  | 715      |                                                                                                                                                                                | 2                                               |                                                                              |  |     |
| Constructions                                                        | 720       |  | 725      |                                                                                                                                                                                | 3                                               |                                                                              |  |     |
| Inst. techniques mat. et outillage                                   | 730       |  | 735      |                                                                                                                                                                                | 4                                               |                                                                              |  |     |
| Inst. générales, agencements amén. div.                              | 740       |  | 745      |                                                                                                                                                                                | 5                                               |                                                                              |  |     |
| Matériel de transport                                                | 750       |  | 755      |                                                                                                                                                                                | 6                                               |                                                                              |  |     |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760       |  | 765      |                                                                                                                                                                                | 7                                               |                                                                              |  |     |
| TOTAL                                                                | 770       |  | 775      |                                                                                                                                                                                | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B |                                                                              |  | 780 |

  

| II DÉFICITS REPORTABLES                                          |         |  |                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------|--|------------------------------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) |         |  | 23 932                             |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)     | 982 bis |  | Nombre d'opérations sur l'exercice |
| Déficits imputés                                                 |         |  | 983                                |
| Déficits reportables                                             |         |  | 23 932                             |
| Déficits de l'exercice                                           |         |  | 38 000                             |
| Total des déficits restant à reporter                            |         |  | 61 931                             |

  

| IV DIVERS                                                                                                                                                                       |  |  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                              |  |  | 381    |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) |  |  | 325    |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                             |  |  | 327    |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                                         |  |  | 380    |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                     |  |  | 326    |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                   |  |  | 388    |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                     |  |  | 47 992 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                       |  |  | 24 334 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                             |  |  | 399    |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                      |  |  | 398    |
| 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                      |  |  | 397    |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

## 2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2022

| C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt | Montant |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Totalisation                                                                                             |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                              |     |                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL SARL MOUSSAKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                              |     | Néant <input type="checkbox"/> *  |         |
| Exercice ouvert le : <b>01012022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | et clos le : <b>31122022</b> |     | Durée en nombre de mois <b>12</b> |         |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                              |     |                                   |         |
| Effectifs moyens du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 376                                |                              |     |                                   |         |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 657                                |                              |     |                                   |         |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 651                                |                              |     |                                   |         |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 861                                |                              |     |                                   |         |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                              |     |                                   |         |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                              |     |                                   |         |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108                                | 390 924                      |     |                                   |         |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118                                |                              |     |                                   |         |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119                                |                              |     |                                   |         |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105                                |                              |     |                                   |         |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>106</b>                         | <b>390 924</b>               |     |                                   |         |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                              |     |                                   |         |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115                                | 8                            |     |                                   |         |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143                                |                              |     |                                   |         |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113                                | 19 000                       |     |                                   |         |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111                                | 595                          |     |                                   |         |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116                                |                              |     |                                   |         |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 153                                |                              |     |                                   |         |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>144</b>                         | <b>19 603</b>                |     |                                   |         |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                              |     |                                   |         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121                                | 118 359                      |     |                                   |         |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145                                |                              |     |                                   |         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125                                | 41 985                       |     |                                   |         |
| 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                                                                                                                                                                                     | 146                                |                              |     |                                   |         |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133                                |                              |     |                                   |         |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148                                | 13                           |     |                                   |         |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128                                |                              |     |                                   |         |
| 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                                                                                                                                                      | 135                                |                              |     |                                   |         |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150                                |                              |     |                                   |         |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>152</b>                         | <b>160 357</b>               |     |                                   |         |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                              |     |                                   |         |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> |                              |     | 137                               | 250 170 |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                              |     |                                   |         |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                                                |                                    |                              |     | 117                               | 250 170 |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                              |     |                                   |         |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. |                                    |                              |     |                                   |         |
| Mono établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 020                                | X                            |     |                                   |         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 022                                | 390 924                      |     |                                   |         |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 023                                |                              |     |                                   |         |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 026                                |                              |     |                                   |         |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 024                                | 01/01/2022                   | 160 | 31/12/2022                        |         |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 186                                |                              |     |                                   |         |

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

☒ 1 ☐ 2 (1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 44855245500017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SARL MOUSSAKA

ADRESSE (voie) AUBERGE'INN 245 RUE TURENNE

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

|                                                                             |     |   |                                                    |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 760 |

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique THIALIER Prénom(s) PHILIPPE  
Nom marital THIALIER % de détention 15,00 Nb de parts ou actions 114  
Naissance : Date 21081980 N° département 33 Commune BORDEAUX Pays FRANCE  
Adresse : N° 16 Voie RUE CANEJAN  
Code postal 33700 Commune MERIGNAC Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique CAMILLERI Prénom(s) MYRIAM  
Nom marital CRUEGE % de détention 42,50 Nb de parts ou actions 323  
Naissance : Date 07031972 N° département 33 Commune PESSAC Pays FRANCE  
Adresse : N°  Voie 7BIS RUE PEYREBLANQUE  
Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

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

1/0

(1)

Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET

44855245500017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SARL MOUSSAKA

ADRESSE ( voie ) AUBERGE'INN 245 RUE TURENNE

CODE POSTAL 33000 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT