



COMPTES ANNUELS

en euros

PATAMELIE

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

Bilan au 31/12/2022

ZAC les Terrages
02300 VIRY-NOUREUIL

SIRET : 75195466000013

NAF : 5610A



Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des provisions et dépréciations	18
Etat des créances	19
Etat des dettes	20
Charges à payer	21
Produits à recevoir	22
Produits et charges constatés d'avance	23
Composition du capital Social	24
LIASSE	



Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45 000	45 000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	9 859	5 135	4 724	6 121
Autres immobilisations corporelles	380 592	302 393	78 199	88 796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 743		16 743	16 743
ACTIF IMMOBILISÉ	452 194	352 528	99 666	111 660
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	5 881		5 881	6 503
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	150 792		150 792	148 713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	26 469		26 469	17 153
Charges constatées d'avance	17 520		17 520	16 629
ACTIF CIRCULANT	200 663		200 663	188 998
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	652 858	352 528	300 329	300 658



Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 85 420	85 420	85 420
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	500	500
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	86 300	86 300
Report à nouveau	-409 879	-343 971
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3 900	-65 907
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-241 559	-237 658
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	217 909	230 710
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	215 346	176 434
Dettes :		
- Fiscales et sociales	108 633	131 173
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	541 888	538 317
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	300 329	300 658



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue :				
- De biens	775 355		775 355	376 536
- De services	123		123	25
Chiffre d'affaires net	775 478		775 478	376 561
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			42 681	62 275
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			15 100	60 640
Autres produits			2 996	2 016
PRODUITS D'EXPLOITATION			836 255	501 491
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			236 772	109 817
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			621	-5 319
Autres achats et charges externes *			185 164	130 702
Impôts, taxes et versements assimilés			28 132	27 868
Salaires et traitements			264 752	232 825
Charges sociales			68 667	36 220
- Amortissements sur immobilisations			12 960	13 151
Dotations aux :				
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			42 947	23 150
CHARGES D'EXPLOITATION			840 014	568 413
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-3 760	-66 921
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			113	
RÉSULTAT FINANCIER			-113	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-3 873	-66 921



Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		1 320
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 320
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	27	306
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	27	306
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-27	1 014
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	836 255	502 811
TOTAL DES CHARGES	840 155	568 719
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 900	-65 907

Détails de comptes



Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 Droit d'entrée	45 000.00	45 000.00		
280500 Amortis. concess. & droits simil.	-45 000.00	-45 000.00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	4 723.94	6 120.82	-1 396.88	-22.82
215400 Matériel industriel	9 859.38	9 859.38		
281540 Amortis. matériel industriel	-5 135.44	-3 738.56	-1 396.88	-37.34
Autres immobilisations corporelles	78 198.91	88 795.92	-10 597.01	-11.93
218100 Instal.gales, agencet, aménagt.div.	285 879.15	285 879.15		
218310 Matériel informatique	17 682.42	16 716.59	965.83	5.77
218400 Mobilier	77 030.12	77 030.12		
281810 Amortis. instal. gales, agencet. div	-208 402.82	-197 577.39	-10 825.43	-5.48
281831 Amort. autres immo corpo	-16 959.84	-16 716.59	-243.25	-1.45
281840 Amortis. mobilier	-77 030.12	-76 535.96	-494.16	-0.65
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 743.40	16 743.40		
275000 Dépôts et cautionnements	16 743.40	16 743.40		
ACTIF IMMOBILISÉ	99 666.25	111 660.14	-11 993.89	-10.74
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	5 881.48	6 502.64	-621.16	-9.56
311000 Stocks nourritures	4 297.06	4 517.02	-219.96	-4.87
312000 Stocks boissons	1 584.42	1 985.62	-401.20	-20.24
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				



Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	150 792.42	148 713.16	2 079.26	1.40
421000 Personnel - rémunérations dues	71.76		71.76	-
445660 Tva déductible s/aut.biens et sces	17 293.43	25 344.40	-8 050.97	-31.77
445670 Crédit de tva à reporter	747.00		747.00	-
445711 Tva collectée 5,50%		3.05	-3.05	-100.00
445830 Remboursement de tva demandé	9 565.00		9 565.00	-
455100 C/c macf	115 715.23	118 365.71	-2 650.48	-2.24
467200 Caisse des dépôts + prov mand	7 400.00	5 000.00	2 400.00	48.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	26 469.41	17 152.96	9 316.45	54.31
511200 Chèques à encaisser	337.40		337.40	-
511300 Effets à l'encaissement		617.86	-617.86	-100.00
511500 Chèque vacances		430.00	-430.00	-100.00
511600 Ticket restaurant	2 514.34	403.33	2 111.01	523.82
511800 Cartes de crédit à encaisser	3 220.86	2 321.34	899.52	38.78
512001 Caisse d'Epargne	15 810.15	9 542.15	6 268.00	65.69
530000 Caisse	4 586.66	3 838.28	748.38	19.52
Charges constatées d'avance	17 519.75	16 629.37	890.38	5.36
486000 Charges constatées d'avance	17 519.75	16 629.37	890.38	5.36
ACTIF CIRCULANT	200 663.06	188 998.13	11 664.93	6.17
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	300 329.31	300 658.27	-328.96	-0.11



Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 85 420	85 420.00	85 420.00		
101300 Capital souscrit-appelé, versé	85 420.00	85 420.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	500.00	500.00		
106100 Réserve légale	500.00	500.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	86 300.22	86 300.22		
106800 Autres réserves	86 300.22	86 300.22		
Report à nouveau	-409 878.64	-343 971.29	-65 907.35	-19.16
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-409 878.64	-343 971.29	-65 907.35	-19.16
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3 900.45	-65 907.35	62 006.90	-94.08
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-241 558.87	-237 658.42	-3 900.45	1.64
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	217 909.14	230 710.38	-12 801.24	-5.55
164102 Emprunt CACTLF COVID19	2 077.00	7 081.00	-5 004.00	-70.67
164110 Pret Garanti Etat	70 000.00	70 000.00		
164120 Emprunt modulinvest 330000 euros	136 665.62	139 462.94	-2 797.32	-2.01
164130 PRET TPE 15 0000	9 166.52	14 166.44	-4 999.92	-35.29
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215 345.95	176 433.54	38 912.41	22.05
401000 Fournisseurs	121 907.38	176 347.74	-54 440.36	-30.87
401008 Fournisseurs rj	93 438.57	85.80	93 352.77	+1 000.00
Dettes fiscales et sociales	108 633.09	131 172.77	-22 539.68	-17.18
421000 Personnel - rémunérations dues	11 434.55	11 896.73	-462.18	-3.88
421008 Personnel - rem rj		383.66	-383.66	-100.00



Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
428200 Dettes provis. pr congés à payer	17 270.00	32 704.21	-15 434.21	-47.19
431000 Sécurité sociale	8 302.10	29 072.15	-20 770.05	-71.44
431008 Sécurité sociale et GARP RJ	35 390.98	15 094.59	20 296.39	134.46
437200 Caisse de retraite salariés	3 696.63	3 203.52	493.11	15.39
437208 Caisse de retraite salariés rj	7 699.41	1 892.07	5 807.34	306.92
437700 Gps mutuelle		840.00	-840.00	-100.00
437800 Autres caisses	965.08	965.08		
437880 Autres caisses rj		1 035.72	-1 035.72	-100.00
438200 Charges sociales s/congés à payer	3 387.00	6 881.99	-3 494.99	-50.78
438600 Charges sociales - charges à payer	5 441.00		5 441.00	-
442100 Prélèvements à la source (ir)	271.32	839.06	-567.74	-67.70
445510 Tva à décaisser RJ	14 168.23	17 869.00	-3 700.77	-20.71
445714 Tva collectee 20%		6.77	-6.77	-100.00
448600 Etat - autres charges à payer		7 503.84	-7 503.84	-100.00
448632 Taxe d'apprentissage cap	312.89	516.00	-203.11	-39.34
448633 Formation continue cap	293.90	468.38	-174.48	-37.18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	541 888.18	538 316.69	3 571.49	0.66
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	300 329.31	300 658.27	-328.96	-0.11



Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	775 354.62	376 535.56	398 819.06	105.92
701200 Ventes produit finis 5.5%	1 137.22	162.91	974.31	597.55
701300 Ventes de produits finis 10%	666 188.74	325 050.34	341 138.40	104.95
701400 Ventes de produits finis 20%	108 028.66	51 322.31	56 706.35	110.49
Production vendue de services	123.30	25.00	98.30	392.00
708000 Produits des activités annexes	123.30	25.00	98.30	392.00
Chiffre d'affaires net	775 477.92	376 560.56	398 917.36	105.94
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	42 680.86	62 275.14	-19 594.28	-31.46
740000 Subventions d'exploitation	42 680.86	77 275.14	-34 594.28	-44.77
741000 Subventions d'exploitation s/ ms		-15 000.00	15 000.00	-100.00
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	15 100.16	60 639.54	-45 539.38	-75.10
781120 Repris.s/amort. immob. corporelle		10 311.81	-10 311.81	-100.00
791000 Transfert de charges d'exploitation	15 100.16	50 327.73	-35 227.57	-70.00
Autres produits	2 995.59	2 015.97	979.62	48.61
758000 Produits divers gestion courante	2 995.59	2 015.97	979.62	48.61
PRODUITS D'EXPLOITATION	836 254.53	501 491.21	334 763.32	66.75
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	236 772.06	109 816.75	126 955.31	115.61
601100 Achats nourritures	207 498.12	90 156.43	117 341.69	130.15
601200 Achats boissons	29 273.94	19 660.32	9 613.62	48.90
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	621.16	-5 319.36	5 940.52	-111.68
603100 Variat. stocks mat. premières/fourn	219.96	-4 517.02	4 736.98	-104.87
603120 Variat. stocks boissons	401.20	-802.34	1 203.54	-150.00
Autres achats et charges externes*	185 164.43	130 702.07	54 462.36	41.67
604000 Achats d'études et prestations	3 694.89	1 596.58	2 098.31	131.37
606110 Fournitures électricité	18 958.94	8 142.72	10 816.22	132.83
606120 Fournitures eau	1 644.27	1 546.08	98.19	6.34
606140 Fournitures carburant	1 302.34	535.54	766.80	142.91
606300 Achats de petit équipement	5 318.12	5 928.39	-610.27	-10.29
606320 Petit matériel salle et cuisine	2 576.45	4 320.22	-1 743.77	-40.37
606400 Achats fournitures administratives	2 005.15	2 077.95	-72.80	-3.51
613200 Locations immobilières	82 088.54	45 593.26	36 495.28	80.05
614000 Charges locatives & copropriété	1 874.97	1 874.97		
615000 Entretien et réparations	5 832.25	5 361.82	470.43	8.77
615200 Entretien immobilier	1 740.00	1 232.14	507.86	41.23
615520 Entretien du matériel de transport	832.36	239.77	592.59	246.67
615600 Maintenance	6 890.49	3 968.71	2 921.78	73.60
616000 Primes d'assurance	5 654.90	3 596.60	2 058.30	57.21
622600 Honoraires	5 286.70	8 097.52	-2 810.82	-34.71
622620 Honoraires comptable	9 400.00	11 605.00	-2 205.00	-19.00
622640 Honoraires client mystère		27.00	-27.00	-100.00



Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
622700 Frais d'actes et contentieux	145.47	106.74	38.73	35.51
623000 Publicité	1 067.22	3 363.34	-2 296.12	-68.27
623400 Cadeaux à la clientèle	1 776.50	239.00	1 537.50	643.51
623800 Divers (pourboires, dons courants)		20.00	-20.00	-100.00
625100 Voyages et déplacements	120.52	28.81	91.71	317.24
625300 Forfait kilométriques	10 637.33	10 404.36	232.97	2.24
625700 Réceptions	605.84	53.12	552.72	+1 000.00
626000 Frais postaux	879.25	719.72	159.53	22.08
626100 Frais de télécommunication	4 789.13	4 257.68	531.45	12.47
627110 Commissions sur cb	1 285.70	1 530.67	-244.97	-16.00
627120 Commissions sur tr	1 153.43	970.67	182.76	18.74
627130 Commissions sur chèques vacances	363.60	449.66	-86.06	-19.11
627140 Commissions ventes en ligne	4 497.70		4 497.70	-
627800 Prestations de services bancaires	2 241.87	2 141.43	100.44	4.72
628110 Cotisations professionnelles		72.00	-72.00	-100.00
628300 Travaux de gardiennage	500.50	600.60	-100.10	-16.64
Impôts, taxes et versements assimilés	28 132.01	27 867.66	264.35	0.95
631200 Taxe d'apprentissage	1 703.96		1 703.96	-
633300 Formation continue (organisme)	2 117.05	245.66	1 871.39	760.57
633500 Taxe d'apprentissage (verst libér.)		1 892.00	-1 892.00	-100.00
635110 Contribut° économique territoriale	3 218.00	11 634.00	-8 416.00	-72.34
635120 Taxes foncières	19 475.00	10 452.00	9 023.00	86.33
635130 Autres impôts locaux	1 618.00		1 618.00	-
635140 Taxes sur les véhicules sociétés		331.00	-331.00	-100.00
637300 Csg déductible		2 288.00	-2 288.00	-100.00
637320 CSG Non déductible - CRDS		1 025.00	-1 025.00	-100.00
Salaires et traitements	264 751.75	232 824.67	31 927.08	13.71
641100 Salaires appointements	235 485.80	147 276.48	88 209.32	59.89
641101 Allocation activité partielle		54 348.80	-54 348.80	-100.00
641200 Congés payés	-15 434.21	13 763.79	-29 198.00	-212.13
641400 Indemnités et avantages divers		1 000.00	-1 000.00	-100.00
641700 Avantages en nature	15 100.16	-8 964.40	24 064.56	-268.45
644000 Rémunération de l'exploitant	29 600.00	25 400.00	4 200.00	16.54
Charges sociales	68 666.54	36 220.21	32 446.33	89.58
645100 Cotisations à l'urssaf	40 522.15	18 516.50	22 005.65	118.84
645200 Cotisations aux mutuelles	2 293.17	1 481.52	811.65	54.72
645300 Cotisations aux caisses de retraite	16 099.41	5 003.12	11 096.29	221.79
645800 Prov chag/cp	-3 494.99	-694.18	-2 800.81	-403.60
646000 Cotisations sociales person.exploitant	12 407.80	11 154.08	1 253.72	11.24
647500 Médecine du travail et pharmacie	839.00	759.17	79.83	10.54
Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 959.72	13 151.03	-191.31	-1.45
681120 Dot. amort. s/immobil. corporel.	12 959.72	13 151.03	-191.31	-1.45
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	42 946.63	23 149.53	19 797.10	85.52
651310 Redevances développement	36 662.92	15 061.42	21 601.50	143.43
651320 Redevances communication	2 260.56	3 765.35	-1 504.79	-39.95
658000 Charges diverses gestion courante	4 023.15	4 322.76	-299.61	-6.94
CHARGES D'EXPLOITATION	840 014.30	568 412.56	271 601.74	47.78
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				



Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 759.77	-66 921.35	63 161.58	-94.38
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	113.21		113.21	-
661160 Intérêts sur dettes	113.21		113.21	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	113.21		113.21	
RÉSULTAT FINANCIER	-113.21		-113.21	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-3 872.98	-66 921.35	63 048.37	-94.21
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 320.00	-1 320.00	-100.00
771800 Autres produits except. de gestion		1 320.00	-1 320.00	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 320.00	-1 320.00	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	27.47	306.00	-278.53	-91.18
671200 Pénalités et amendes	27.47	306.00	-278.53	-91.18
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	27.47	306.00	-278.53	-91.02
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-27.47	1 014.00	-1 041.47	-102.71
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	836 254.53	502 811.21	333 443.32	66.32
TOTAL DES CHARGES	840 154.98	568 718.56	271 436.42	47.73
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 900.45	-65 907.35	62 006.90	-94.08

Annexe



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 300 329 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -3 900 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |
| • Autres | XXX ans. |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".





Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.





Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	45 000		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 000		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	9 859		
- Générales, agencements et aménagements divers	285 879		
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	93 747		966
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	389 485		966
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	16 743		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	16 743		
TOTAL GÉNÉRAL	451 229		966

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			45 000	
TOTAL			45 000	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			9 859	
- Gales, agencements et aménagements divers			285 879	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			94 713	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			390 451	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			16 743	
TOTAL			16 743	
TOTAL GÉNÉRAL			452 194	

Commentaires : néant



Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	45 000			45 000
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 000			45 000
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	3 739	1 397		5 135
Installations générales, agencements et aménagements divers	197 577	10 825		208 403
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	93 253	737		93 990
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	294 569	12 960		307 528
TOTAL GÉNÉRAL	339 569	12 960		352 528

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant



Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
<ul style="list-style-type: none"> - Reconstitution des gisements Provisions pour : <ul style="list-style-type: none"> - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées 				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
<ul style="list-style-type: none"> - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : <ul style="list-style-type: none"> - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
<ul style="list-style-type: none"> - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : <ul style="list-style-type: none"> - Titres mis en équivalence - Titres de participation - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation 				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
<ul style="list-style-type: none"> - D'exploitation Dont dotations et reprises : <ul style="list-style-type: none"> - Financières - Exceptionnelles 				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Commentaires : néant



Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	16 743		16 743
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	72	72	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	27 605	27 605	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	115 715	115 715	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7 400	7 400	
Charges constatées d'avance	17 520	17 520	
TOTAL	185 056	168 312	16 743
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant



Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	217 909	217 909		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	215 346	215 346		
Personnel et comptes rattachés	28 705	28 705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 882	64 882		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	14 168	14 168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	878	878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	541 888	541 888		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant



Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	26 705	48 074
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	26 705	48 074

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	26 704.79	48 074.42
428200 Dettes provis. pr congés à payer	17 270.00	32 704.21
438200 Charges sociales s/congés à payer	3 387.00	6 881.99
438600 Charges sociales - charges à payer	5 441.00	
448600 Etat - autres charges à payer		7 503.84
448632 Taxe d'apprentissage cap	312.89	516.00
448633 Formation continue cap	293.90	468.38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	26 704.79	48 074.42

**Produits à recevoir**

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

**Produits et charges constatés d'avance**

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	17 520	16 629
TOTAL	17 520	16 629

Commentaires : néant

**Composition du capital Social**

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	8 542	10.00000	85 420
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	8 542	10.00000	85 420

Commentaires : néant

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société		SARL PATAMELIE					
Adresse du principal établissement		ZAC les Terrages 02300 VIRY-NOUREUIL					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		<input type="checkbox"/>		Activités exercées : Restauration Traditionnelle	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	
						3 873	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %							
2 - Plus-values							
PV à long terme imposables au taux de 15%							
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante		<input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		<input type="checkbox"/>	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer				dans le secteur productif, art. 244 quater W			
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
D - IMPUTATIONS							
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.							
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS				Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%			
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ				Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%			
G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC							
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :							
<input type="checkbox"/>							
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :							
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :							
<input type="checkbox"/>							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable	
CGA		<input type="checkbox"/>		Viseur conventionné		<input type="checkbox"/>	
				N° d'agrément du CGA		ECF	
						<input type="checkbox"/>	
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.		SAS ACOFEX 27 rue des Laitières 94300 Vincennes			
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							
- du prestataire :							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
				⑤	⑥	⑦	⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants							

K - DIVERS

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

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	45 000	AG	45 000	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	9 859	AS	5 135	4 724
Autres immobilisations corporelles	AT	380 592	AU	302 393	78 199
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	16 743	BI	16 743	16 743
TOTAL II	BJ	452 194	BK	352 528	99 666
Matières premières, approvisionnements	BL	5 881	BM	5 881	6 503
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	150 792	CA	150 792	148 713
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	26 469	CG	26 469	17 153
Charges constatées d'avance (3)	CH	17 520	CI	17 520	16 629
TOTAL III	CJ	200 663	CK	200 663	188 998
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	652 858	IA	352 528	300 329
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

			Net	31/12/2022	Net	31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	85 420	DA	85 420	85 420	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	500	500	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	86 300	86 300	
Report à nouveau			DH	-409 879	-343 971	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-3 900	-65 907	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	-241 559	-237 658	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	217 909	230 710	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	215 346	176 434	
Dettes fiscales et sociales			DY	108 633	131 173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	541 888	538 317	
Écarts de conversion passif		V	ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	300 329	300 658	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	541 888		538 317
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

	France		Exportations et livr. intra-communautaires		Total		31/12/2021
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue :							
- biens	FD	775 355	FE		FF	775 355	376 536
- services	FG	123	FH		FI	123	25
Chiffre d'affaires net	FJ	775 478	FK		FL	775 478	376 561
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	42 681	62 275
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	15 100	60 640
Autres produits (1) (11)					FQ	2 996	2 016
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	836 255	501 491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	236 772	109 817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	621	-5 319
Autres achats et charges externes (3)					FW	185 164	130 702
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	28 132	27 868
Salaires et traitements					FY	264 752	232 825
Charges sociales (10)					FZ	68 667	36 220
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	12 960	13 151
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	42 947	23 150
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	840 014	568 413
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-3 760	-66 921
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	113	
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	113	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-113	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-3 873	-66 921

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

		31/12/2022	31/12/2021
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 320
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 320
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	27
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	27
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-27
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	836 255
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	840 155
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	-3 900
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	15 100
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	12 408
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		12 408
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	38 923
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :		
	facultatives A6		
	obligatoires A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	AMENDES	27	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	45 000	KE	KF
Immobilisations corporelles							
Terrains				KG		KH	KI
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ		KK	KL
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KN	KO
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP		KQ	KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants) M3				KS	9 859	KT	KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	285 879	KW	KX
	- Matériel de transport			KY		KZ	LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	93 747	LC	LD
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ
Avances et acomptes				LK		LL	LM
TOTAL III				LN	389 485	LO	LP
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
Autres participations				8U		8V	8W
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières				1T	16 743	1U	1V
TOTAL IV				LQ	16 743	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	451 229	ØH	ØJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ	DØ
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	LW
Immobilisations corporelles							
Terrains				IP		LX	LY
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA	MB
	- Sur sol d'autrui			IR		MD	ME
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG	MH
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	MK
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM	MN
	- Matériel de transport			IV		MP	MQ
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	MT
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV	MW
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA
Avances et acomptes				NC		ND	NE
TOTAL III				IY		NG	NH
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7
Autres participations				IØ		ØX	ØY
Autres titres immobilisés				11		2B	2C
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E	2F
TOTAL IV				13		NJ	NK
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK	ØL

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant **CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)**

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
	CY		EL		EM		EN	
Frais d'établissement et de développement	RE		RF		RI		RJ	
Fonds commercial	PE	45 000	PF		PG		PH	45 000
TOTAL I	RK	45 000	RM		RN		RO	45 000
Terrains	PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	3 739	QA	1 397	QB		QC	5 135
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	197 577	QE	10 825	QF		QG	208 403
	- matériel de transport		QH		QI		QJ	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	93 253	QM	737	QN		QO	93 990
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	
TOTAL II	QU	294 569	QV	12 960	QW		QX	307 528
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	0N	339 569	0P	12 960	0Q		0R	352 528

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
	Colonne ①	Colonne ②	Colonnes ③	Colonne ④	Colonne ⑤	Colonne ⑥	
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immo. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions :							
- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immo. corp. :							
- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III							
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						
Total général non ventilé (NS + NT + NU)				NY			
Total général non ventilé (NW - NY)						NZ	

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y	TK	TL	TM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5S	5T	5U	5V
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W	5X	5Y	5Z
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				1O

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
Autres immobilisations financières	UT	16 743	UV		UW	16 743	
Clients douteux ou litigieux	VA						
Autres créances clients	UX						
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO		ZI				
Personnel et comptes rattachés	UY	72		72			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	- Impôts sur les bénéfices		VM				
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	27 605	VB	27 605			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
	- Divers		VP				
Groupe et associés (2)	VC	115 715		115 715			
Débiteurs divers	VR	7 400		7 400			
Charges constatées d'avance	VS	17 520		17 520			
TOTAL	VT	185 056	VU	168 312	VV	16 743	
Renvois :							
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice						VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice						VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)						VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	217 909		217 909					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	215 346		215 346					
Personnel et comptes rattachés	8C	28 705		28 705					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	64 882		64 882					
	- Impôts sur les bénéfices		8E						
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	14 168	VW	14 168					
	- Obligations cautionnées		VX						
	- Autres impôts, taxes et ass.	878	VQ	878					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI								
Autres dettes	8K								
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL	VY	541 888	VZ	541 888					
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK	
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL	

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS				31/12/2022
Bénéfice comptable de l'exercice				WA
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WB
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG	XE
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX	XW
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ	27
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY
Impôt sur les sociétés				I7
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7	K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées				
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				I8
- Imposées au taux de 0 %				ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme				WN
- Plus-values soumises au régime des fusions				WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XR
Réintég. div. (à détailler) dont :	SU	Zones d'entreprises	SW	WQ
Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro				M8
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3
TOTAL I				WR
				27
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice		WS
				3 900
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.				WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice				WU
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)				WV
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)				WH
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %				WP
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW
- Imputées sur déficits antérieurs				XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée				WZ
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A	XA
Produit net des actions et parts d'intérêts :				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX
Mesures d'incitation				
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer				ZY
Majoration d'amortissement				XD
Abattement sur les bénéfices et exonérations				
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9	Zone de dévelop. prioritaire (44 Septdecies)	PB	
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	Société d'investissements immobiliers cotée	K3	
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)	0V	XF
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)	1F	Zone franche d'activités NG (44 quater.)	XC	
Zone de revitalisation rurale (44 quindécies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP	
Entreprises nouvelles (44 sexies)			L2	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XS
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)				X9
Déductions diverses (à détailler)	YA	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	
Dont déduction except. (art 39 decies A)	YA	Dont déduction except. (art 39 decies B)	YB	
Dont déduction except. (art 39 decies C)	YC	Dont déduction except. (art 39 decies D)	YD	XG
Dont déduction except. (art 39 decies F)	YI	Dont déduction except. (art 39 decies G)	YL	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)				YH
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2
III - RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II		XH
				3 900
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		Bénéfice (I - II)	XI	
		Déficit (II - I)		XJ
				3 873
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)			ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)			XN	XO
				3 873

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4		633 224
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5		
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		633 224
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		3 873
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		637 097
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
II - INDEMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		20 657
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X		8Y
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D		9E
Charges à payer			
TOTAL	9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT				
Origines			Affectations	
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-343 971	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	-65 907	Dividendes	ZE
			Autres répartitions	ZF
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	-409 879
TOTAL I	0F	-409 879	TOTAL II	ZH
				-409 879

RENSEIGNEMENTS DIVERS	31/12/2022	31/12/2021
Engagements		
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) <input type="checkbox"/> J7	<input type="checkbox"/> YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier	<input type="checkbox"/> YR	
Effets portés à l'escompte et non échus	<input type="checkbox"/> YS	
Détail des postes		
- Sous-traitance	<input type="checkbox"/> YT	3 695
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) <input type="checkbox"/> J8	<input type="checkbox"/> XQ	83 964
Autres achats et charges externes :		
- Personnel extérieur à l'entreprise	<input type="checkbox"/> YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	<input type="checkbox"/> SS	14 832
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	<input type="checkbox"/> YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) <input type="checkbox"/> ES	<input type="checkbox"/> ST	82 674
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052	<input type="checkbox"/> ZJ	185 164
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE	<input type="checkbox"/> YW	3 218
Impôts et taxes :		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) <input type="checkbox"/> ZS	<input type="checkbox"/> 9Z	24 914
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052	<input type="checkbox"/> YX	28 132
TVA		
Montant de la TVA collectée	<input type="checkbox"/> YY	88 290
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	<input type="checkbox"/> YZ	61 872
Divers		
Montant brut des salaires	<input type="checkbox"/> 0B	235 485
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/> 0S	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société	<input type="checkbox"/> ZK	%
Numéro de centre de gestion agréé <input type="checkbox"/> XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	
	<input type="checkbox"/> ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	<input type="checkbox"/> RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	<input type="checkbox"/> RH	
Régime de groupe		
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe <input type="checkbox"/> JA	Plus-values à 15 % <input type="checkbox"/> JK	Plus-values à 0 % <input type="checkbox"/> JL
	Plus-values à 19 % <input type="checkbox"/> JM	Imputations <input type="checkbox"/> JC
Groupe : résultat d'ensemble <input type="checkbox"/> JD	Plus-values à 15 % <input type="checkbox"/> JN	Plus-values à 0 % <input type="checkbox"/> JO
	Plus-values à 19 % <input type="checkbox"/> JP	Imputations <input type="checkbox"/> JF
	Sté mère/filiale ? <input type="checkbox"/> JH	N° SIRET société mère <input type="checkbox"/> JJ

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩			
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+					
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
Divers (détail à donner sur une note annexe)						
TOTAL						
		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME					
<i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i>					
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				
Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- sur 3 ans au titre de				
		N-1			
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
	N-8				
	N-9				
TOTAL II					

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		<input type="checkbox"/>
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

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

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

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

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

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	9
	dont apprentis	YF
	dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	775 478
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	15 100
	TOTAL I	790 578
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	2 996
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	42 681
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	TOTAL II	45 676
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	236 772
Variation négative des stocks	OQ	621
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	103 076
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	42 947
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
	TOTAL III	383 416
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG 452 839
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	452 839
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	790 578
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2022
Date de cessation	au	31/12/2022
	186	

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

⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

N° SIREN	751954660
Dénomination de l'entreprise	PATAMELIE
- N°, Type et nom de voie	ZAC les Terrages
Adresse : - Code postal	02300
- Ville	VIRY-NOUREUIL

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	8 392
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES							
Forme juridique	SASU	Dénomination	MACF				
N° SIREN (si société établie en France)	798899324	% de détention	98,24	Nb de parts ou d'actions	8 392		
Adresse :	N° et Voie	29 RUE LUCIE AUBRAC			Pays	FR	
	Code postal	02300	Commune	CHAUNY			

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES							
Titre		Nom patronymique / Prénom					
Nom marital				% de détention		Nb de parts ou d'actions	
Naissance :	Date		N° Département		Pays		
	Commune						
Adresse :	N° et Voie				Pays		
	Code postal		Commune				

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

N° SIREN	751954660
Dénomination de l'entreprise	PATAMELIE
- N°, Type et nom de voie	ZAC les Terrages
Adresse : - Code postal	02300
- Ville	VIRY-NOUREUIL

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N° et voie			
Code postal	Commune		Pays

--	--	--	--

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	
PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>	
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")	
III - CAS PARTICULIERS	
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

Exercice clos le 31/12/2022

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux			
Bénéficiaire		Intermédiaire	
Forme juridique / Dénomination		Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination		Complément de dénomination	
N° SIREN ou RNA		N° SIREN ou RNA	
N°, type et nom de voie		N°, type et nom de voie	
Complément de distribution		Complément de distribution	
Lieu-dit, hameau		Lieu-dit, hameau	
Code postal / Ville / Pays		Code postal / Ville / Pays	
Montant des dons		Date de versement	Valeur de la contrepartie

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2022

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL	PATAMELIE	
Complément de dénomination			
N° SIREN	751954660		
N° de Téléphone	0685437218		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	ZAC les Terrages	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	02300	VIRY-NOUREUIL
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	5610A
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2022		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2022		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2021		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2022

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2022

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA EXPLOITATION			17 520		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2022

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel