

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

**SAS LEV BURGER**

70 RUE BAUDIN  
92300 LEVALLOIS PERRET

NAF : 7010Z

SIRET : 830512869 00017



**WEEXPERTS**  
EXPERTS COMPTABLES ET COACHS

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

26 RUE RENNEQUIN  
75017 PARIS



## Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2

### BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6

### LIASSE



## Mission 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 de l'entreprise **LEV BURGER** relatifs à la période du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 125 344 €
- Chiffre d'affaires : 25 838 €
- Résultat net comptable : 2 722 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris

Le 16/06/2022

Zakaria TADLAOUI

Expert-Comptable

# COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ETATS FINANCIERS


**Bilan Actif**

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 000	289	3 711	
Fonds commercial	55 000		55 000	55 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	8 024	5 581	2 443	1 816
Autres immobilisations corporelles	5 260	1 755	3 505	4 083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
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	8 442		8 442	8 442
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>80 726</b>	<b>7 625</b>	<b>73 101</b>	<b>69 341</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements	2 520		2 520	980
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres	42 934		42 934	16 141
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>6 502</b>		<b>6 502</b>	<b>14 055</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>287</b>		<b>287</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>52 243</b>		<b>52 243</b>	<b>31 177</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>132 969</b>	<b>7 625</b>	<b>125 344</b>	<b>100 517</b>


**Bilan Passif**

Bilan Passif	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé) 7 500	7 500	7 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réerves : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Légale</li> <li>- Statutaires ou contractuelles</li> <li>- Réglementées</li> <li>- Autres</li> </ul>		
Report à nouveau	10 088	-7 485
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>2 722</b>	<b>17 573</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>20 310</b>	<b>17 588</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risques</li> <li>- Charges</li> </ul>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Au près des établissements de crédit</li> <li>- Financières diverses</li> </ul>	67 725 7 352	63 577 8 741
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fournisseurs et comptes rattachés</li> <li>- Fiscales et sociales</li> <li>- Sur immobilisations et comptes rattachés</li> </ul>	15 663 14 294	6 968 3 644
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>105 034</b>	<b>82 929</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>125 344</b>	<b>100 517</b>


**Compte de résultat**

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	25 838		25 838	55 321
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>25 838</b>		<b>25 838</b>	<b>55 321</b>
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			82 034	40 379
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			3 480	
Autres produits			18	61
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>111 370</b>	<b>95 762</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			14 337	23 664
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-1 540	2 027
Autres achats et charges externes *			49 535	42 544
Impôts, taxes et versements assimilés			1 111	685
Salaires et traitements			34 634	4 844
Charges sociales			11 202	2 301
- Amortissements sur immobilisations			3 324	1 249
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 872	92
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>114 476</b>	<b>77 407</b>
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-3 105</b>	<b>18 355</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
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			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>3</b>	
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			695	782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>695</b>	<b>782</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>-692</b>	<b>-782</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>-3 797</b>	<b>17 573</b>


**Compte de résultat (Suite)**

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	13 166	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>13 166</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	5 435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 541	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>6 977</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>6 190</b>	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-330	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>124 540</b>	<b>95 762</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>121 817</b>	<b>78 189</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>2 722</b>	<b>17 573</b>



## 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		SAS LEV BURGER					
Adresse du principal établissement		70 RUE BAUDIN 92300 LEVALLOIS PERRET					
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 :	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	
						79 142	
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 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV 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							
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%			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A		<input type="checkbox"/>	
				Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		<input type="checkbox"/>	
				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>	
Autre dispositif		<input type="checkbox"/>					
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer							
				dans le secteur productif, art. 244 quater W		<input type="checkbox"/>	
D - IMPUTATIONS							
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 - 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 :							
G - 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 WEEXPERTS Rennequin 75017 PARIS			
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							
- du prestataire :							

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

### H - 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	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	

### I - 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
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants							

### J - DIVERS

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

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)	26 028
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
<b>MVLT imposées</b>	<b>à 0 %</b>	<b>à 15 %</b>
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice		
MVLT réalisée au cours de l'exercice		
MVLT restant à reporter		

### L - 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 SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net	Net
	①		②		31/12/2021	31/12/2020
					③	④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	55 000	012		55 000	55 000
- Autres	014	4 000	016	289	3 711	
Immobilisations corporelles	028	13 284	030	7 336	5 948	5 899
Immobilisations financières (1)	040	8 442	042		8 442	8 442
<b>(5) TOTAL I</b>	<b>044</b>	<b>80 726</b>	<b>048</b>	<b>7 625</b>	<b>73 101</b>	<b>69 341</b>
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	2 520	052		2 520	980
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	42 934	074		42 934	16 141
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	6 502	086		6 502	14 055
Charges constatées d'avance	092	287	094		287	
<b>TOTAL II</b>	<b>096</b>	<b>52 243</b>	<b>098</b>		<b>52 243</b>	<b>31 177</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	<b>110</b>	<b>132 969</b>	<b>112</b>	<b>7 625</b>	<b>125 344</b>	<b>100 517</b>

PASSIF	31/12/2021		31/12/2020	
Capital social ou individuel	120	7 500		7 500
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126			
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132	
Report à nouveau	134	10 088		-7 485
<b>Résultat de l'exercice</b>	136	2 722		17 573
Provisions réglementées	140			
<b>TOTAL I</b>	<b>142</b>	<b>20 310</b>		<b>17 588</b>
Provisions pour risques et charges	<b>TOTAL II</b>	154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	67 725		63 577
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	15 663		6 968
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	7 352	172	21 646
Produits constatés d'avance	174			
<b>TOTAL III</b>	<b>176</b>	<b>105 034</b>		<b>82 929</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>180</b>	<b>125 344</b>		<b>100 517</b>

Renvois :					
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	14 061
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	13 166

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2021	31/12/2020	
Ventes de marchandises			209	210		
Production vendue biens		(dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214		
Production vendue services			217	218	25 838	
Production stockée				222		
Production immobilisée				224		
Subventions d'exploitation reçues				226	82 034	
Autres produits				230	3 499	
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>				<b>232</b>	<b>111 370</b>	
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	14 337	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	-1 540	
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier)		immobilier		242	49 535	
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	791	244	
Rémunérations du personnel				250	34 634	
Charges sociales				252	11 202	
Dotations aux amortissements				254	3 324	
Dotations aux provisions				256		
Autres charges :		- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	
		- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			1 872	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				<b>264</b>	<b>114 476</b>	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>				<b>270</b>	<b>-3 105</b>	
Produits financiers			III	280	3	
Produits exceptionnels			IV	290	13 166	
Charges financières			V	294	695	
Charges exceptionnelles :		- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)	VI	300	6 977	
		- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D)				
Impôts sur les bénéfices			VII	306	-330	
<b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>				<b>310</b>	<b>2 722</b>	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>312</b>	<b>2 722</b>	
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)				314		
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318		
Provisions non déductibles				322		
Impôts et taxes non déductibles				324		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	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	
<b>Déductions</b>						
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127	
Zone revitalisation rurale (44 quinquies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992	
ZF ANG 44 quaterdecies	345	Inv. outre mer	344			
Dédution exceptionnelle (art 39 decies)				655	Créance report en arrière du déficit	346
Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)				643	Dédution except. (art 39 decies B)	645
Divers, dont : Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)				647	Dédution except. (art 39 decies D)	648
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)				641	Dédution except. (art 39 decies F)	990
Dédution except. (art 39 decies G)				649		
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>				<b>352</b>	<b>354</b>	
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					79 142	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356		
Déficits antérieurs reportables				29 309	360	
(dont imputés sur le résultat)						
<b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>				<b>370</b>	<b>372</b>	
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2					79 142	

**DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL**

Exercice clos le 31/12/2021

**I - RÉINTEGRATIONS DIVERSES**

Libellé	31/12/2021
	Montant
DONS	500

**II - DÉDUCTIONS DIVERSES**

Libellé	31/12/2021
	Montant
Aides COVID	82 034
Réduction d'impôts pour dons	330

## ③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)		Désignation de l'entreprise :		LEV BURGER					
<b>I - IMMOBILISATIONS</b>									
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations - Fonds commercial incorporelles	400	55 000	402		404		406	55 000	
- Autres	410		412	4 000	414		416	4 000	
I - Terrains	420		422		424		426		
m - Constructions	430		432		434		436		
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	6 963	442	6 735	444	5 673	446	8 024	
o - Installations générales, agencements divers	450	3 880	452	1 380	454		456	5 260	
o - Matériel de transport	460		462		464		466		
r - Autres immobilisations corporelles	470	1 397	472	1 947	474	3 343	476		
Immobilisations financières	480	8 442	482		484		486	8 442	
<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>75 681</b>	<b>492</b>	<b>14 061</b>	<b>494</b>	<b>9 016</b>	<b>496</b>	<b>80 726</b>	
<b>II - AMORTISSEMENTS</b>									
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	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502	289	504		506	289
I - Terrains		510		512		514		516	
m - Constructions		520		522		524		526	
m - Installations techniques matériel et outillage industriels		530	5 147	532	2 751	534	2 317	536	5 581
o - Installations générales, agencements, aménagements divers		540	827	542	929	544		546	1 755
o - Matériel de transport		550		552		554		556	
r - Autres immobilisations corporelles		560	367	562	896	564	1 264	566	
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>6 341</b>	<b>572</b>	<b>4 865</b>	<b>574</b>	<b>3 581</b>	<b>576</b>	<b>7 625</b>
<b>III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)</b>									
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values				
					Court terme	Long terme			
						19%	15% ou 12,8%	0%	
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595	
<b>TOTAL</b>	<b>596</b>				<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>	

# ④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : LEV BURGER
--	--

## I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentation : 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
<b>TOTAL</b>	<b>680</b>	<b>682</b>	<b>684</b>	<b>686</b>

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
--	--

	Dotations	Reprises	
Fonds commercial	681	683	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Autres immobilisations incorporelles	700	705	
Terrains	710	715	
Constructions	720	725	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745	
Matériel de transport	750	755	
Autres immobilisations corporelles	760	765	
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>	<b>775</b>	

## II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	29 309	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bi	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983	
- Déficits reportables	984	29 309	- Déficits de l'exercice	860	79 142
<b>Total des déficits restant à reporter</b>				<b>870</b>	<b>108 451</b>

## III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	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				374	2 401
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	10 433
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	

## ⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant 

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	1
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	25 838
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	7 731
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	3 480
<b>TOTAL I</b>	106	<b>37 049</b>
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	115	18
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	82 034
Variation positive des stocks	111	1 540
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
<b>TOTAL II</b>	144	<b>83 592</b>
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	14 337
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	25 529
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	24 005
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1 872
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
<b>TOTAL III</b>	152	<b>65 744</b>
IV - Valeur ajoutée produite		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	137	<b>54 897</b>
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	54 897
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>		
<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.</b>		
<b>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 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	



## ⑥ 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 31/12/2021

Néant 

N° SIREN	830512869
Dénomination de l'entreprise	LEV BURGER
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 70 RUE BAUDIN
	- Code postal 92300
	- Ville LEVALLOIS PERRET

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	7 500

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	Dénomination	% de détention	Nb de parts ou d'actions
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse :	N° et voie Code postal	Commune	<a href="#">Pays</a>

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	Mme	Nom patronymique / Prénom	MARIE Amina Amna	% de détention	50,00	Nb de parts ou d'actions	3 750
Nom marital							
Naissance :	Date	05/10/1986	N° Département	Lille	<a href="#">Pays</a>	FR	
	Commune	Lille					
Adresse :	N° et voie	Rue avmond losserand			<a href="#">Pays</a>	FR	
	Code postal	75014	Commune	Paris			
Titre (1)	Mr	Nom patronymique / Prénom	BERGHOUT Seif-eddine	% de détention	50,00	Nb de parts ou d'actions	3 750
Nom marital							
Naissance :	Date	31/07/1986	N° Département	CONST	<a href="#">Pays</a>	DZ	
	Commune	CONSTANTINE					
Adresse :	N° et voie	Rue raymond losserand			<a href="#">Pays</a>	FR	
	Code postal	75014	Commune	Paris			

## ⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(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 31/12/2021

Néant 

N° SIREN	830512869
Dénomination de l'entreprise	LEV BURGER
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 70 RUE BAUDIN
	- Code postal 92300
	- Ville LEVALLOIS PERRET

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
			<a href="#">Pays</a>

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2021

<b>A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT</b>			
Forme juridique / Dénomination	SAS	LEV BURGER	
Complément de dénomination			
N° SIREN	830512869		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	70 RUE BAUDIN	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	92300	LEVALLOIS PERRET
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	7010Z
<b>B - IDENTIFICATION DU CONSEIL</b>			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
<b>C - RÉGIME FISCAL</b>			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
<b>D - PÉRIODES</b>			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2021		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2021		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêt provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2020		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
<b>E - MONNAIE</b>			
Code monnaie	EUR		

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 31/12/2021

Charges à payer	Montant
MINTENERGIE	1 731
WEEXPERTS	120
VENTE-PRIVEE	176

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2021

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ADSTELLAM SAS - L'Addition FA00031528	28/06/2021	27/06/2022	287		