

*SAS CITY RUN*

*57 rue de la Jasse  
34130 MAUGUIO*

*Activité : VENTE ENTRETIEN 2 ROUES*

*Comptes annuels*

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

## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
 <b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Bilan actif-passif</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	8 et 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 à 12
 <b>DOSSIER FISCAL</b>	
- <i>Liasse 2065</i>	13 et 14
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	15 à 31
 <b>DOSSIER DE GESTION</b>	
- <i>Bilan synthétique</i>	32
- <i>Détail bilan synthétique</i>	33 et 34
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	35
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	36 à 38

### **CONSILEO**

381 AVENUE DU MAS D ARGELLIERS

NEW WORK 2

34000 MONTPELLIER

04 67 65 00 65

**ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS CITY RUN  
57 rue de la Jasse  
Zone Fréjorgues EST  
34130 MAUGUIO

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	115 428 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	391 037 Euros
- Résultat net comptable,	(72 305) Euros

Fait à MONTPELLIER  
Le

BORS Olivier  
Expert-comptable



381 avenue du Mas Argelliers - 34000 MONTPELLIER  
SAS au capital de 10 000 euros - Siret 489 536 722 00056

SAS CITY RUN

57 rue de la Jasse  
Zone Fréjorgues EST  
34130 MAUGUIO

## **COMPTES ANNUELS**

***CONSILEO***

*381 AVENUE DU MAS D ARGELLIERS*

*NEW WORK 2*

*34000 MONTPELLIER*

*04 67 65 00 65*

## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
Immobilisations	19	794	29	233
Stocks et en cours	52	500	58	010
Créances	11	682	14	506
Disponibilités	31	023	87	639
Comptes de régularisation		430		
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>115</b>	<b>428</b>	<b>189</b>	<b>388</b>
Capitaux propres (Dont résultat)	70	358	1	947
Provisions risques et charges		72	305	22
				674
Dettes financières	111	234	111	234
Dettes d'exploitation	74	553	76	207
Comptes de régularisation				
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>115</b>	<b>428</b>	<b>189</b>	<b>388</b>

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
Ventes de marchandises	388	412	406	803
Production de l'exercice		2	625	
Marge commerciale	90	011	97	884
% CA Ventes de marchandises	23.17		24.06	
Marge brute de production	2	313		113
% CA Production exercice	88.14			
Marge brute globale	92	325	97	771
% CA	23.61		24.03	
Valeur ajoutée	4	727	14	812
% CA	1.21		3.64	
Excédent brut d'exploitation	74	553	90	896
% CA	19.07		22.34	
Résultat courant	68	675	96	826
% CA	17.56		23.80	
Résultat net	72	305	22	674
% CA	18.49		5.57	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	63.27		67.58	
Crédit moyen client (en nombre de jours)				
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	19.89		13.72	
Solvabilité à court terme	0.56		1.32	
Autonomie financière	0.38		0.01	

**BILAN AU 31/12/2021****ACTIF****PASSIF**

	Exercice N		Ecart %		Exercice N		Exercice N-1		Ecart %	
	31/12/2021	12			31/12/2021	12	31/12/2020	12		
Immob.incorporelles nettes										
Immob.corporelles nettes	11 994		44.04				21 433			
Immob.financières	7 800						7 800			
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>19 794</b>		<b>32.29</b>	<b>m</b>			<b>29 233</b>			
Stock matières, marchandises	52 500		9.50				58 010			
Produits finis										
Travaux en cours										
<b>STOCKS ET EN COURS</b>	<b>52 500</b>		<b>9.50</b>	<b>m</b>			<b>58 010</b>			
Avances fournisseurs										
Créances clients										
Autres créances	11 682		19.47				14 506			
Comptes de régularisation	430									
<b>VALEURS REALISABLES</b>	<b>12 112</b>		<b>16.50</b>	<b>m</b>			<b>14 506</b>			
Disponibilités	31 023		64.60				87 639			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>95 635</b>		<b>40.29</b>	<b>m</b>			<b>160 155</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>115 428</b>		<b>39.05</b>	<b>m</b>			<b>189 388</b>			
Capital							4 000			
Résultat de l'exercice							72 305		218.88	
Prélèvements, distributions										
Autres fonds propres							2 053		109.96	
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>70 358</b>						<b>1 947</b>		<b>NS</b>	<b>m</b>
Provisions réglementées										
Prov.risques et charges										
Subventions										
Emprunts à plus d'un an										
<b>DETTES LONG TERME</b>										<b>g</b>
<b>CAPITAUX STABLES</b>	<b>70 358</b>						<b>1 947</b>		<b>NS</b>	<b>m</b>
Emprunts à court terme							110 000			
Avances clients										
Dettes fournisseurs							25 307		30.91	
Dettes fiscales et sociales							49 245		13.41	
Autres dettes							1 234			
Comptes de régularisation										
Concours bancaires										
<b>DETTES COURT TERME</b>	<b>185 787</b>						<b>187 441</b>		<b>0.88</b>	<b>m</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>115 428</b>		<b>39.05</b>	<b>m</b>			<b>189 388</b>			

**INDICATEURS FINANCIERS**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	31/12/2021	31/12/2020	
Rotation des stocks	63.27	67.58	4.31-
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	19.89	13.72	6.17
Fonds de roulement en jours	83.00	24.15	58.85-
Utilisation du fonds de roulement	83.00	24.15	58.85-
Trésorerie en jours	28.56	77.56	49.00-
Prélèvements / résultat			

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	5 548	3 682	1 866	2 800	934	33.36
	Autres immobilisations corporelles	28 202	18 074	10 128	18 633	8 506	45.65
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	7 800		7 800	7 800			
<b>Total II</b>	<b>41 550</b>	<b>21 756</b>	<b>19 794</b>	<b>29 233</b>	<b>9 440</b>	<b>32.29</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	52 500		52 500	58 010	5 510	9.50
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	11 682		11 682	14 506	2 824	19.47
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	31 023		31 023	87 639	56 616	64.60	
Charges constatées d'avance (3)	430		430		430		
<b>Total III</b>	<b>95 635</b>		<b>95 635</b>	<b>160 155</b>	<b>64 520</b>	<b>40.29</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>137 185</b>	<b>21 756</b>	<b>115 428</b>	<b>189 388</b>	<b>73 960</b>	<b>39.05</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 4 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	4 000		4 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	400		400			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	55 085		55 085			
	Report à nouveau	57 539		34 864	22 674	65.04	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	72 305		22 674	49 631	218.88	
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	70 358		1 947	72 305	NS		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	110 000		110 000			
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	1 234		1 234			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 307		19 332	5 975	30.91		
Dettes fiscales et sociales	49 245		56 875	7 630	13.41		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	185 787		187 441	1 655	0.88	
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	115 428		189 388	73 960	39.05	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

75 787

77 441



**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	388 412		388 412	406 803		18 391	4.52
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 625		2 625			2 625	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	391 037		391 037	406 803		15 767	3.88
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			3 990	3 000		990	33.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1 672		1 672	100.00
Autres produits			12 872	9		12 863	NS
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			407 899	411 484		3 585	0.87
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			292 891	322 729		29 838	9.25
Variation de stock (marchandises)			5 510	13 810		19 320	139.90
Achats de matières premières et autres approvisionnements			311	113		199	176.36
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			87 598	112 583		24 985	22.19
Impôts, taxes et versements assimilés			14 444	12 712		1 732	13.62
Salaires et traitements			54 631	51 296		3 334	6.50
Charges sociales			14 194	15 075		881	5.84
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 777	7 048		1 271	18.04
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			525	564		39	6.84
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			475 881	508 311		32 429	6.38
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			67 982	96 826		28 844	29.79
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		693			693	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		693			693	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		693			693	
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		68 675		96 826	28 151	29.07
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				30 247	30 247	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		20 000		45 000	25 000	55.56
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		20 000		75 247	55 247	73.42
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 754		1 095	4 658	425.25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		17 876			17 876	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		23 630		1 095	22 535	NS
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		3 630		74 152	77 782	104.90
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		427 899		486 732	58 832	12.09
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		500 204		509 406	9 202	1.81
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		72 305		22 674	49 631	218.88

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

33 201

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CONSILEO

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES</b>						
20500000 Concessions et droit similaire				1 585	1 585	100.00
28050000 Concessions et droit similaire				1 585	1 585	100.00
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS</b>		1 866		2 800	934	33.36
21500000 Install techniques, matériels		5 548		5 951	403	6.78
28150000 Amort.Install. matér,outillage		3 682		3 151	531	16.84
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		10 128		18 633	8 506	45.65
21810000 Install générales, agencements		13 642		13 642		
21811000 Agencement city food				5 106	5 106	100.00
21820000 Matériel de transport		9 539		16 819	7 280	43.28
21830000 Matériel bureau , informatique		5 021		5 021		
28181000 Amortissement Install Génè Agc		4 004		2 451	1 553	63.35
28181100				1 868	1 868	100.00
28182000 Amortissement Mat Trspts		9 539		13 363	3 824	28.62
28183000 Amortissement Matériel Bureau		4 531		4 272	259	6.06
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		7 800		7 800		
27500000 Dépôt et cautionnement versés		7 800		7 800		
<b>Total II</b>		19 794		29 233	9 440	32.29
<b>MARCHANDISES</b>		52 500		58 010	5 510	9.50
37100000 Marchandises (ou groupe) A		52 500		58 010	5 510	9.50
<b>AUTRES CREANCES</b>		11 682		14 506	2 824	19.47
40100000 Fournisseurs				7 854	7 854	100.00
42100000 Personnel Rémunérations dues				237	237	100.00
43870000 Produits à recevoir				1 526	1 526	100.00
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice		2 539		2 539		
44566000 T.V.A. s autre bien et service		8		17	9	55.71
44571000 T.V.A. collectée		1		0	1	NS
44580001 Recoupement TVA déductible				503	503	100.00
44580002 Recoupement TVA collectée		9 134		1 829	7 305	399.32
<b>DISPONIBILITES</b>		31 023		87 639	56 616	64.60
51200000 Banque SMC		26 961		78 913	51 953	65.83
51210000 Banque CIC		3 962		8 631	4 669	54.09
53100000 Caisse siège social		100		95	5	5.37
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		430			430	
48600000 Charges constatées d'avance		430			430	
<b>Total III</b>		95 635		160 155	64 520	40.29
<b>TOTAL GENERAL</b>		115 428		189 388	73 960	39.05

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>CAPITAL</b>		4 000		4 000		
10100000 Capital		4 000		4 000		
<b>RESERVE LEGALE</b>		400		400		
10610000 Réserve légale		400		400		
<b>AUTRES RESERVES</b>		55 085		55 085		
10680000 Autres réserves		55 085		55 085		
<b>REPORT A NOUVEAU</b>		57 539		34 864	22 674	65.04
11900000 Report à nouveau (solde débit)		57 539		34 864	22 674	65.04
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>		72 305		22 674	49 631	218.88
<b>Total I</b>		70 358		1 947	72 305	NS
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>		110 000		110 000		
16420000 Emprunt PGE		110 000		110 000		
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>		1 234		1 234		
45500000 Associés Comptes courants		1 234		1 234		
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>		25 307		19 332	5 975	30.91
40100000 Fournisseurs		25 307		11 478	13 830	120.49
40810000 Fournisseurs				7 854	7 854	100.00
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		49 245		56 875	7 630	13.41
42100000 Personnel Rémunérations dues		949			949	
42820000 Dettes prov. congés à payer		6 905		7 160	255	3.56
43100000 Sécurité sociale		20 974		5 756	15 218	264.36
43725000 Mutuelle		1 704		1 704		
43730000 IRP Auto		5 923		1 694	4 229	249.70
43820000 Chges sociales congés à payer		1 509		1 879	370	19.69
43860000 Autres charges à payer				18 200	18 200	100.00
44550000 Taxes sur le chiffre d'affaire		1 516		1 434	82	5.72
44580000 TVA a regulariser				12 867	12 867	100.00
44580001 Recoupement TVA déductible		300			300	
44860000 Charges à payer		9 465		6 180	3 285	53.15
<b>Total IV</b>		185 787		187 441	1 655	0.88
<b>TOTAL GENERAL</b>		115 428		189 388	73 960	39.05

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	388 412		406 803		18 391	4.52
70700000 Ventes de marchandises	375 226		406 803		31 578	7.76
70730000 vente véhicules d'occasion TTC	13 670				13 670	
70730100 TVA s/VO	483				483	
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	2 625				2 625	
70880000 Aut prods d'activités annexes	2 625				2 625	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	391 037		406 803		15 767	3.88
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	3 990		3 000		990	33.00
74000000 Subventions d'exploitations			3 000		3 000	100.00
74100000 Subventions personnel	3 990				3 990	
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>			1 672		1 672	100.00
79100000 Transf charges d'exploitation			1 672		1 672	100.00
<b>AUTRES PRODUITS</b>	12 872		9		12 863	NS
75800000 Prodt divers gestion courante	12 872		9		12 863	NS
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	407 899		411 484		3 585	0.87
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	292 891		322 729		29 838	9.25
60700000 Achats de marchandises	261 866		300 008		38 142	12.71
60701000 Achat march Intracommunautaire	23 125		20 895		2 229	10.67
60730000 ACHAT VEHICULE D'OCCASION	7 900		1 800		6 100	338.89
60740000 achats marchandises resto 5.50			26		26	100.00
<b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>	5 510		13 810		19 320	139.90
60370000 Variation stocks marchandise	3 710		13 710		17 420	127.06
60371000 Stock VO	1 800		100		1 900	NS
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	311		113		199	176.36
60223000 Fourniture d'atelier et usine	311				311	
60261000 Emballages perdus			113		113	100.00
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	87 598		112 583		24 985	22.19
60600000 Achats non stockés de matières	7 359		235		7 124	NS
60610000 Fournitures non stockables-eau	796		1 365		568	41.65
60630000 Fournit entretien petit équipt	3 699		6 376		2 678	41.99
60640000 Fournitures administratives	448		96		352	366.04
60681000 carburant	5 183		3 574		1 609	45.03
61220000 STAR LEASE FOURGON FIAT			33 201		33 201	100.00
61230000 Leasing FIAT TALENTO	1 359		7 902		6 544	82.81
61320001 Locations immobilières	35 777		28 516		7 261	25.46
61320003 Locations immobilières Angar	5 160		4 300		860	20.00
61500000 Entretien et réparations			601		601	100.00
61520000 sur biens immobiliers	150		64		86	134.38
61551000 ENTRETIEN MAT.DE TRANSPORT			2 006		2 006	100.00
61560000 Maintenance	121		159		38	23.81
61600000 Primes d'assurances	8 397		7 354		1 043	14.19
61600001 Primes d'assurances	309				309	
61800000 Divers			240		240	100.00
62260000 Honoraires	3 316		1 916		1 400	73.07
62262000 Honoraires social	1 200		1 530		330	21.57

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62263000 Honoraires juridiques		3 168	3 168	100.00
62270000 Frais d'actes et contentieux		74	74	100.00
62510000 Voyages et déplacements	582	162	420	259.33
62600000 Frais postaux et de télécomm.	3 192	3 290	98	2.97
62700000 Services bancaires et assimilé	3 347	4 201	854	20.33
62780000 Comm CB	1 237	931	306	32.84
62800000 Divers	5 816	1 181	4 635	392.32
62810000 Concours divers (cotisations.)	150	140	10	7.14
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>14 444</b>	<b>12 712</b>	<b>1 732</b>	<b>13.62</b>
63120000 Taxe d'apprentissage	156	337	181	53.83
63330000 Format Professionnelle continu	778	502	276	54.95
63511000 CFE	4 658	4 158	500	12.03
63711000 Taxe sur les enseignes	781	385	396	103.01
63712000 Immatriculations	8 072	7 330	741	10.11
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>54 631</b>	<b>51 296</b>	<b>3 334</b>	<b>6.50</b>
64110000 Salaires, appointements	24 766	42 383	17 618	41.57
64110001 Rémunération direction	39 848	7 169	32 679	455.82
64120000 Congés payés	255	1 102	1 357	123.15
64140001 Activite partielle	2 889	10 349	13 238	127.91
64141000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE	6 839	9 707	2 868	29.54
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>14 194</b>	<b>15 075</b>	<b>881</b>	<b>5.84</b>
64510000 Cotisations à l'URSSAF	17 364	6 761	10 603	156.83
64511000 INDEMNITE INFLATION	400		400	
64525000 Mutuelles	1 158	1 248	90	7.22
64530000 Cotisation caisses de retraite	6 771	4 787	1 984	41.44
64540000 Cotisations aux ASSEDIC		1 808	1 808	100.00
64750000 Médecine du travail, pharmacie	72		72	
64800000 Autres charges de personnel	11 200		11 200	
64820000 Charges sur congés à payer	370	471	841	178.54
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>5 777</b>	<b>7 048</b>	<b>1 271</b>	<b>18.04</b>
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	5 777	7 048	1 271	18.04
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>525</b>	<b>564</b>	<b>39</b>	<b>6.84</b>
65100000 Redevance concessions, brevet	360	360		
65800000 Chge diverse gestion courante	165	204	39	18.93
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>475 881</b>	<b>508 311</b>	<b>32 429</b>	<b>6.38</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>67 982</b>	<b>96 826</b>	<b>28 844</b>	<b>29.79</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>693</b>		<b>693</b>	
66116000 Intérêt emprunt,dette assimilé	693		693	
<b>Total des Charges financières</b>	<b>693</b>		<b>693</b>	
<b>Résultat financier</b>	<b>693</b>		<b>693</b>	
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>68 675</b>	<b>96 826</b>	<b>28 151</b>	<b>29.07</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		30 247	30 247	100.00
77200000 Produits sur exe. antérieurs		30 247	30 247	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	20 000	45 000	25 000	55.56
77500000 Prodt cessions d'élts actifs	20 000	45 000	25 000	55.56
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	20 000	75 247	55 247	73.42
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	5 754	1 095	4 658	425.25
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	4 354	1 095	3 258	297.44
67180000 Autres charges exceptionnelle	1 400		1 400	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	17 876		17 876	
67500000 Valeur compta élt actif cédé	17 876		17 876	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	23 630	1 095	22 535	NS
<b>Résultat exceptionnel</b>	3 630	74 152	77 782	104.90
<b>Total des produits</b>	427 899	486 732	58 832	12.09
<b>Total des charges</b>	500 204	509 406	9 202	1.81
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	72 305	22 674	49 631	218.88

SAS CITY RUN

57 rue de la Jasse  
Zone Fréjorgues EST  
34130 MAUGUIO

## **DOSSIER FISCAL**

***CONSILEO***

*381 AVENUE DU MAS D ARGELLIERS*

*NEW WORK 2*

*34000 MONTPELLIER*

*04 67 65 00 65*



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS CITY RUN	57 rue de la Jasse Zone Fréjorgues EST 34130 MAUGUIO
SIRET	5 2 7 7 4 0 8 3 1 0 0 0 3 9
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:
SIRET

B ACTIVITE		
Activités exercées	VENTE ENTRETIEN 2 ROUES	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	67 951
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 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			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
CONSEIL 381 AVENUE DU MAS D ARGELLIE NEW WORK 2 34000 MONTPELLIER Tél: 04 67 65 00 65	Tél:
OGA/OMGA <input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: _____ Lieu: MAUGUIO
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Qualité et nom du signataire: PRESIDENT
	Signature: BITON Serge
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>	



**BILAN - ACTIF**

1

Désignation de l'entreprise : **SAS CITY RUN** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **12**  
 Adresse de l'entreprise **57 rue de la Jasse** **34130 MAUGUIO** Durée de l'exercice précédent\* **12**

Número SIRET\* **5 2 7 7 4 0 8 3 1 0 0 0 3 9** Néant  \*

				Exercice N clos le, <b>13 11 2 2 0 2 1</b>		N-1 <b>13 11 2 2 0 2 0</b>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			Net 4
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	AB	Frais d'établissement *		AC			
	CX	Frais de développement *		CQ			
	AF	Concessions, brevets et droits similaires		AG			
	AH	Fonds commercial (1)		AI			
	AJ	Autres immobilisations incorporelles		AK			
	AL	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AM			
	AN	Terrains		AO			
	AP	Constructions		AQ			
	AR	5 548	3 682	1 866			2 800
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AT	28 202	18 074	10 128			18 633
	AV	Immobilisations en cours		AW			
	AX	Avances et acomptes		AY			
	CS	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CT			
	CU	Autres participations		CV			
	BB	Créances rattachées à des participations		BC			
	BD	Autres titres immobilisés		BE			
	BF	Prêts		BG			
	BH	7 800			7 800	7 800	
	<b>TOTAL (II)</b>		<b>41 550</b>	<b>21 756</b>	<b>19 794</b>		
STOCKS *	BL	Matières premières, approvisionnements		BM			
	BN	En cours de production de biens		BO			
	BP	En cours de production de services		BQ			
	BR	Produits intermédiaires et finis		BS			
	BT	52 500			52 500	58 010	
	CRÉANCES	BV	Avances et acomptes versés sur commandes		BW		
BX		Clients et comptes rattachés (3)*		BY			
BZ		11 682			11 682	14 506	
CB		Capital souscrit et appelé, non versé		CC			
DIVERS	CD	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)		CE			
	CF	31 023			31 023	87 639	
	CH	430			430		
<b>TOTAL (III)</b>		<b>95 635</b>			<b>95 635</b>	<b>160 155</b>	
Comptes de régularisation	CW	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	CM	Primes de remboursement des obligations (V)					
	CN	Ecart de conversion actif* (VI)					
	CO	<b>137 185</b>	<b>21 756</b>	<b>115 428</b>			<b>189 388</b>

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadrant

Désignation de l'entreprise : SAS CITY RUN

Néant  \*

		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....4...0.0.0.....)	DA	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	400	400
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	55 085	55 085
	Report à nouveau	DH	( 57 539 )	( 34 864 )
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	( 72 305 )	( 22 674 )
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	( 70 358 )	1 947
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	110 000	110 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	1 234	1 234
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	25 307	19 332
	Dettes fiscales et sociales	DY	49 245	56 875
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	185 787	187 441
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	115 428	189 388
<b>RENOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	75 787	77 441
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SAS CITY RUN

Néant  \*

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	388 412	FB		FC	388 412	406 803	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	2 625	FH		FI	2 625	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	391 037	FK		FL	391 037	406 803	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	3 990	3 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		1 672	
	Autres produits (1) (11)					FQ	12 872	9	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	407 899	411 484
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	292 891	322 729	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	5 510	(13 810)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	311	113	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	87 598	112 583	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	14 444	12 712	
	Salaires et traitements*					FY	54 631	51 296	
	Charges sociales (10)					FZ	14 194	15 075	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	5 777	7 048
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	525	564	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	475 881	508 311	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	(67 982)	(96 826)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	693		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	693		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(693)		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	(68 675)	(96 826)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS CITY RUN		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	30 247
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	20 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	20 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 754
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	17 876
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	23 630
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	( 3 630 )
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	427 899
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	500 204
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	( 72 305 )
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	33 201
	{ - Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 672
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	360	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9		
obligatoires A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A7		
dont cotisations Madelin A7			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITES	4 353		
REGUL. CHARGES	1 400		
VNC / PCEAC	17 876	20 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : SAS CITY RUN										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3			
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	1 585	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[ Dont Composants	M2		KP		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[ Dont Composants	M3		KS	5 951	KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	18 748	KW		KX		
		Matériel de transport *					KY	16 819	KZ		LA	14 213	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	5 021	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	46 539	LO		LP	14 213		
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	7 800	1U		1V			
	TOTAL IV					LQ	7 800	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	55 924	ØH		ØJ	14 213			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1		2					
						2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	1 585	LW			
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	403	MJ	5 548	MK	5 548		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers					IU	5 106	MM	13 642	MN	13 642	
		Matériel de transport					IV	21 493	MP	9 539	MQ	9 539	
	Matériel de bureau et mobilier informatique					IW		MS	5 021	MT	5 021		
	Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA			
Avances et acomptes					NC		ND		NE				
TOTAL III					IY	27 003	NG	33 750	NH	33 750			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7			
	Autres participations					IØ		ØX		ØY			
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C			
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	7 800	2F	7 800		
	TOTAL IV					I3		NJ	7 800	NK	7 800		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	28 588	ØL	41 550	ØM	41 550	

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

Désignation de l'entreprise : SAS CITY RUN Néant  \*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 585	PF		PG	1 585	PH	
<b>TOTAL I</b>		<b>RK</b>	<b>1 585</b>	<b>RM</b>		<b>RN</b>	<b>1 585</b>	<b>RO</b>	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 151	QA	934	QB	403	QC	3 682
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	4 319	QE	1 553	QF	1 868	QG	4 004
	Matériel de transport	QH	13 363	QI	3 031	QJ	6 855	QK	9 539
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 272	QM	259	QN		QO	4 531
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>		<b>QU</b>	<b>25 106</b>	<b>QV</b>	<b>5 777</b>	<b>QW</b>	<b>9 126</b>	<b>QX</b>	<b>21 756</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II)</b>		<b>QN</b>	<b>26 691</b>	<b>QP</b>	<b>5 777</b>	<b>QQ</b>	<b>10 711</b>	<b>QR</b>	<b>21 756</b>

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobiliations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
<b>TOTAL I</b>	<b>RW</b>		<b>RX</b>		<b>RY</b>		<b>RZ</b>		<b>SB</b>		<b>SC</b>		<b>SD</b>	
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 outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
<b>TOTAL II</b>	<b>X2</b>		<b>X3</b>		<b>X4</b>		<b>X5</b>		<b>X6</b>		<b>X7</b>		<b>X8</b>	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
<b>TOTAL III</b>														
<b>Total général (I+II+III)</b>	<b>NP</b>		<b>NQ</b>		<b>NR</b>		<b>NS</b>		<b>NT</b>		<b>NU</b>		<b>NV</b>	
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	<b>NW</b>				<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>	<b>NY</b>			<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>	<b>NZ</b>				

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra



Désignation de l'entreprise : SAS CITY RUN

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL 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 calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Designation de l'entreprise : SAS CITY RUN

Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	7 800	UV		UW	7 800			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	2 539		2 539				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	9 142		9 142				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	430		430					
	<b>TOTAUX</b>			VT	19 912	VU	12 112	VV	7 800		
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH	110 000			110 000				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	25 307		25 307						
Personnel et comptes rattachés		8C	7 854		7 854						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	30 110		30 110						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 816		1 816					
Obligations cautionnées			VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	9 465		9 465					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 234		1 234						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>			VY	185 787	VZ	75 787		110 000			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK							
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032											

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SAS CITY RUN		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :											
				3	1	1	2	2	0	2	1				
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>											
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés														
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles							WE					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)							WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)							RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)							XX					
	Amendes et pénalités	WJ	4	3	5	4	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)					XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*														
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)															
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI							L7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)												
			- imposées au taux de 0 %												
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme												
		- Plus-values soumises au régime des fusions													
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)															
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)					SW				
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro					M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage															
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage															
										<b>TOTAL I</b>					
										4 354					
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>											
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *															
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)															
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)												
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)												
			- imposées aux taux de 19 %												
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures												
			- imputées sur les déficits antérieurs												
Autres plus-values imposées au taux de 19 %															
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*															
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations							2A						
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)															
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.														
	Majoration d'amortissement *														
	A battement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies				L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)				L5		
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)				K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)				PA		
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)				IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)				XC		
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)				PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)															
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dégagee par le report en arrière du déficit					ZI					
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage															
										<b>TOTAL II</b>					
										72 305					
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>															
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables										bénéfice (I moins II)		XI			
										déficit (II moins I)		XJ	67 951		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*															
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*															
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>										XN		XO		67 951	

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CITY RUN</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		<b>K4</b>	87 530
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		<b>K4bis</b>	
Nombre d'opérations sur l'exercice		<b>K4ter</b>	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		<b>K5</b>	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		<b>K6</b>	87 530
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		<b>YJ</b>	67 951
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		<b>YK</b>	155 482
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		<b>ZT</b>	8 414
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		<b>ZV</b>	<b>ZW</b>
<b>Provisions pour risques et charges *</b>			
	<b>8X</b>		<b>8Y</b>
	<b>8Z</b>		<b>9A</b>
	<b>9B</b>		<b>9C</b>
<b>Provisions pour dépréciation *</b>			
	<b>9D</b>		<b>9E</b>
	<b>9F</b>		<b>9G</b>
	<b>9H</b>		<b>9J</b>
<b>Charges à payer</b>			
	<b>9K</b>		<b>9L</b>
	<b>9M</b>		<b>9N</b>
	<b>9P</b>		<b>9R</b>
	<b>9S</b>		<b>9T</b>
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>		<b>YN</b>	<b>YO</b>
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11

**TABLEAU D'AFFECTIONNEMENT DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CITY RUN</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
<b>ORIGINES</b>	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OC</b>	( 34 864 )	<b>AFFECTATIONS</b>	Affectations aux réserves	- Réserves légales	<b>ZB</b>							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OD</b>	( 22 674 )		Dividendes	- Autres réserves	<b>ZD</b>							
	Prélèvements sur les réserves	<b>OE</b>			Autres répartitions		<b>ZE</b>							
					Report à nouveau		<b>ZF</b>							
	<b>TOTAL I</b>	<b>OF</b>	( 57 539 )			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>ZG</b>			( 57 539 )				
							<b>TOTAL II</b>		( 57 539 )					
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :		
<b>ENGAGEMENTS</b>	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )	<b>J7</b>					<b>YQ</b>							
	- Engagements de crédit-bail immobilier						<b>YR</b>							
	- Effets portés à l'escompte et non échus						<b>YS</b>							
<b>DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	- Sous-traitance						<b>YT</b>							
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )	<b>J8</b>					<b>XQ</b>	40 937		32 816				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						<b>YU</b>							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						<b>SS</b>	4 516		6 688				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						<b>YV</b>							
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	<b>ES</b>						<b>ST</b>	42 145		73 079			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							<b>ZJ</b>	87 598		112 583			
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						<b>YW</b>	4 658		4 158				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	<b>ZS</b>						<b>9Z</b>	9 786		8 554			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							<b>YX</b>	14 444		12 712			
<b>TVA</b>	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						<b>YY</b>	86 833		83 190				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						<b>YZ</b>	77 139		71 792				
<b>DIVERS</b>	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*						<b>OB</b>	86 464						
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						<b>OS</b>							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						<b>ZK</b>		%		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *	<b>XP</b>							- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	<b>ZR</b> 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							<b>RG</b>						
- 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							<b>RH</b>							
<b>RÉGIME DE GROUPE*</b>	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	<b>JA</b>							Plus-values à 15 %	<b>JK</b>		Plus-values à 0 %	<b>JL</b>	
									Plus-values à 19 %	<b>JM</b>		Imputations	<b>JC</b>	
	Groupe : résultat d'ensemble.	<b>JD</b>							Plus-values à 15 %	<b>JN</b>		Plus-values à 0 %	<b>JO</b>	
									Plus-values à 19 %	<b>JP</b>		Imputations	<b>JF</b>	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	<b>JH</b>							N° SIRET de la société mère du groupe	<b>JJ</b>				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS CITY RUN Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	fiat talento	14 213		13	14 200
	2	GGM GASTRO APPARE	2 394		872	1 522
	3	GGM GASTRO HOTTE	726		265	461
	4	HONDA CR-V	7 280		6 842	438
	5	GGM GASTRO ENSEMB	630		232	398
	6	GGM GASTRO HACHOI	520		192	328
	7	GGM GASTRO TABLE	380		139	241
	8	GGM GASTRO TABLE	266		98	168
	9	GGM GASTRO PLONGE	190		70	120
	10	REMORQUE MOTO	403		403	
	11	logiciel API meca	1 585		1 585	
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
	⑦	⑧	⑨				⑪	
I - Immobilisations *	1	20 000	5 800	5 800				
	2		(1 522)	(1 522)				
	3		(461)	(461)				
	4		(438)	(438)				
	5		(398)	(398)				
	6		(328)	(328)				
	7		(241)	(241)				
	8		(168)	(168)				
	9		(120)	(120)				
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			2 124				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)								
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)								

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : SAS CITY RUN

Néant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
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) ① *	

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT



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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CITY RUN</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL</b> (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL</b> (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS CITY RUN				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				YP	2	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	391 037	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	2 124	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
<b>TOTAL 1</b>				OX	393 160	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	12 872	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF	3 990	
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		
<b>TOTAL 2</b>				OM	16 862	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				ON	293 202	
Variation négative des stocks				OQ	5 510	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	45 302	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	525	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
<b>TOTAL 3</b>				OJ	344 539	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	65 483
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
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	65 483	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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, cocher la case		EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	393 160	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2021	GZ	31/12/2021	
Date de cessation				HR		

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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET 5 2 7 7 4 0 8 3 1 0 0 0 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CITY RUN

ADRESSE (voie) 57 rue de la Jasse Zone Fréjorgues EST

CODE POSTAL 34130 VILLE MAUGUIO

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
---	----	--	--	----	--

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	1 000
---	----	---	--	----	-------

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BITON Prénom(s) Serge

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date N° Département 94 Commune NOGENT SUR MAR Pays FR

Adresse : N° 12 Voie rue des Oeillets

Code postal 34430 Commune ST JEAN DE VEDAS Pays FR

Titre (2) Mme Nom patronymique CATAPANO Prénom(s) Isabelle

Nom marital BITON % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 151071 N° Département 34 Commune MONTPELLIER Pays FR

Adresse : N° 12 Voie rue des Oeillets

Code postal 34430 Commune ST JEAN DE VEDAS Pays FR

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SAS CITY RUN

57 rue de la Jasse  
Zone Fréjorgues EST  
34130 MAUGUIO

## **DOSSIER DE GESTION**

***CONSILEO***

*381 AVENUE DU MAS D ARGELLIERS*

*NEW WORK 2*

*34000 MONTPELLIER*

*04 67 65 00 65*

**BILAN SYNTHETIQUE**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	11 994	10.39	21 433	11.32	9 440	44.04
Immobilisations financières	7 800	6.76	7 800	4.12		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>19 794</b>	<b>17.15</b>	<b>29 233</b>	<b>15.44</b>	<b>9 440</b>	<b>32.29</b>
Stocks et en cours	52 500	45.48	58 010	30.63	5 510	9.50
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	11 682	10.12	14 506	7.66	2 824	19.47
Disponibilités	31 023	26.88	87 639	46.27	56 616	64.60
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>95 205</b>	<b>82.48</b>	<b>160 155</b>	<b>84.56</b>	<b>64 950</b>	<b>40.55</b>
Comptes de régularisation	430	0.37			430	
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>115 428</b>	<b>100.00</b>	<b>189 388</b>	<b>100.00</b>	<b>73 960</b>	<b>39.05</b>

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Capital et réserves	1 947	1.69	24 621	13.00	22 674	92.09
Résultat (Bénéfice ou perte)	72 305	62.64	22 674	11.97	49 631	218.88
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>70 358</b>	<b>60.95</b>	<b>1 947</b>	<b>1.03</b>	<b>72 305</b>	<b>NS</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
Emprunts et dettes assimilées	110 000	95.30	110 000	58.08		
Groupe et associés	1 234	1.07	1 234	0.65		
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	25 307	21.92	19 332	10.21	5 975	30.91
Autres dettes	49 245	42.66	56 875	30.03	7 630	13.41
<b>DETTES</b>	<b>185 787</b>	<b>160.95</b>	<b>187 441</b>	<b>98.97</b>	<b>1 655</b>	<b>0.88</b>
Comptes de régularisation						
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>115 428</b>	<b>100.00</b>	<b>189 388</b>	<b>100.00</b>	<b>73 960</b>	<b>39.05</b>

**DETAIL BILAN SYNTHETIQUE**

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	11 994	10.39	21 433	11.32	9 440	44.04
21500000 Install techniques, matériels	5 548	4.81	5 951	3.14	403	6.78
21810000 Install générales, agencements	13 642	11.82	13 642	7.20		
21811000 Agencement city food			5 106	2.70	5 106	100.00
21820000 Matériel de transport	9 539	8.26	16 819	8.88	7 280	43.28
21830000 Matériel bureau , informatique	5 021	4.35	5 021	2.65		
28150000 Amort.Install. matér,outillage	3 682	3.19	3 151	1.66	531	16.84
28181000 Amortissement Install Généré Agc	4 004	3.47	2 451	1.29	1 553	63.35
28181100			1 868	0.99	1 868	100.00
28182000 Amortissement Mat Trspts	9 539	8.26	13 363	7.06	3 824	28.62
28183000 Amortissement Matériel Bureau	4 531	3.93	4 272	2.26	259	6.06
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	7 800	6.76	7 800	4.12		
27500000 Dépôt et cautionnement versés	7 800	6.76	7 800	4.12		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	19 794	17.15	29 233	15.44	9 440	32.29
<b>STOCKS ET EN COURS</b>	52 500	45.48	58 010	30.63	5 510	9.50
37100000 Marchandises (ou groupe) A	52 500	45.48	58 010	30.63	5 510	9.50
<b>AUTRES CREANCES</b>	11 682	10.12	14 506	7.66	2 824	19.47
40100000 Fournisseurs			7 854	4.15	7 854	100.00
42100000 Personnel Rémunérations dues			237	0.13	237	100.00
43870000 Produits à recevoir			1 526	0.81	1 526	100.00
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice	2 539	2.20	2 539	1.34		
44566000 T.V.A. s autre bien et service	8	0.01	17	0.01	9	55.71
44571000 T.V.A. collectée	1	0.00	0	0.00	1	NS
44580001 Recoupement TVA déductible			503	0.27	503	100.00
44580002 Recoupement TVA collectée	9 134	7.91	1 829	0.97	7 305	399.32
<b>DISPONIBILITES</b>	31 023	26.88	87 639	46.27	56 616	64.60
51200000 Banque SMC	26 961	23.36	78 913	41.67	51 953	65.83
51210000 Banque CIC	3 962	3.43	8 631	4.56	4 669	54.09
53100000 Caisse siège social	100	0.09	95	0.05	5	5.37
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	95 205	82.48	160 155	84.56	64 950	40.55
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	430	0.37			430	
48600000 Charges constatées d'avance	430	0.37			430	
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	115 428	100.00	189 388	100.00	73 960	39.05

**DETAIL BILAN SYNTHETIQUE**

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>CAPITAL ET RESERVES</b>	1 947	1.69	24 621	13.00	22 674	92.09
10100000 Capital	4 000	3.47	4 000	2.11		
10610000 Réserve légale	400	0.35	400	0.21		
10680000 Autres réserves	55 085	47.72	55 085	29.09		
11900000 Report à nouveau (solde débit)	57 539	49.85	34 864	18.41	22 674	65.04
<b>RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)</b>	72 305	62.64	22 674	11.97	49 631	218.88
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	70 358	60.95	1 947	1.03	72 305	NS
<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	110 000	95.30	110 000	58.08		
16420000 Emprunt PGE	110 000	95.30	110 000	58.08		
<b>GROUPES ET ASSOCIES</b>	1 234	1.07	1 234	0.65		
45500000 Associés Comptes courants	1 234	1.07	1 234	0.65		
<b>FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES</b>	25 307	21.92	19 332	10.21	5 975	30.91
40100000 Fournisseurs	25 307	21.92	11 478	6.06	13 830	120.49
40810000 Fournisseurs			7 854	4.15	7 854	100.00
<b>AUTRES DETTES</b>	49 245	42.66	56 875	30.03	7 630	13.41
42100000 Personnel Rémunérations dues	949	0.82			949	
42820000 Dettes prov. congés à payer	6 905	5.98	7 160	3.78	255	3.56
43100000 Sécurité sociale	20 974	18.17	5 756	3.04	15 218	264.36
43725000 Mutuelle	1 704	1.48	1 704	0.90		
43730000 IRP Auto	5 923	5.13	1 694	0.89	4 229	249.70
43820000 Chges sociales congés à payer	1 509	1.31	1 879	0.99	370	19.69
43860000 Autres charges à payer			18 200	9.61	18 200	100.00
44550000 Taxes sur le chiffre d'affaire	1 516	1.31	1 434	0.76	82	5.72
44580000 TVA a regulariser			12 867	6.79	12 867	100.00
44580001 Recoupement TVA déductible	300	0.26			300	
44860000 Charges à payer	9 465	8.20	6 180	3.26	3 285	53.15
<b>DETTES</b>	185 787	160.95	187 441	98.97	1 655	0.88
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	115 428	100.00	189 388	100.00	73 960	39.05

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	391 037	100.00	406 803	100.00	15 767	3.88
+ Ventes de marchandises	388 412	100.00	406 803	100.00	18 391	4.52
- Coût d'achat des marchandises vendues	298 401	76.83	308 919	75.94	10 518	3.40
<b>Marge commerciale</b>	90 011	23.17	97 884	24.06	7 873	8.04
+ Production vendue	2 625	100.00			2 625	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	2 625	100.00			2 625	
- Matières premières, approvisionnements consommés	311	11.86	113		199	176.36
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	2 313	88.14	113		2 426	NS
<b>Marge brute globale</b>	92 325	23.61	97 771	24.03	5 447	5.57
- Autres achats + charges externes	87 598	22.40	112 583	27.68	24 985	22.19
<b>Valeur ajoutée</b>	4 727	1.21	14 812	3.64	19 538	131.91
+ Subventions d'exploitation	3 990	1.02	3 000	0.74	990	33.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	14 444	3.69	12 712	3.12	1 732	13.62
- Salaires du personnel	54 631	13.97	51 296	12.61	3 334	6.50
- Charges sociales du personnel	14 194	3.63	15 075	3.71	881	5.84
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	74 553	19.07	90 896	22.34	16 343	17.98
+ Autres produits de gestion courante	12 872	3.29	9		12 863	NS
- Autres charges de gestion courante	525	0.13	564	0.14	39	6.84
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			1 672	0.41	1 672	100.00
- Dotations aux amortissements	5 777	1.48	7 048	1.73	1 271	18.04
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	67 982	17.39	96 826	23.80	28 844	29.79
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	693	0.18			693	
<b>Résultat courant</b>	68 675	17.56	96 826	23.80	28 151	29.07
+ Produits exceptionnels	20 000	5.11	75 247	18.50	55 247	73.42
- Charges exceptionnelles	23 630	6.04	1 095	0.27	22 535	NS
<b>Résultat exceptionnel</b>	3 630	0.93	74 152	18.23	77 782	104.90
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	72 305	18.49	22 674	5.57	49 631	218.88



**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	CA	12	31/12/2020	CA	Euros
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	391 037	100.00	406 803	100.00	15 767	3.88
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	388 412	100.00	406 803	100.00	18 391	4.52
70700000 Ventes de marchandises	375 226	96.60	406 803	100.00	31 578	7.76
70730000 vente véhicules d'occasion TTC	13 670	3.52			13 670	
70730100 TVA s/VO	483	0.12			483	
<b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	298 401	76.83	308 919	75.94	10 518	3.40
60370000 Variation stocks marchandise	3 710	0.96	13 710	3.37	17 420	127.06
60371000 Stock VO	1 800	0.46	100	0.02	1 900	NS
60700000 Achats de marchandises	261 866	67.42	300 008	73.75	38 142	12.71
60701000 Achat march Intracommunautaire	23 125	5.95	20 895	5.14	2 229	10.67
60730000 ACHAT VEHICULE D'OCCASION	7 900	2.03	1 800	0.44	6 100	338.89
60740000 achats marchandises resto 5.50			26	0.01	26	100.00
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	90 011	23.17	97 884	24.06	7 873	8.04
<b>PRODUCTION VENDUE</b>	2 625	100.00			2 625	
70880000 Aut prods d'activités annexes	2 625	100.00			2 625	
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	2 625	100.00			2 625	
<b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b>	311	11.86	113		199	176.36
60223000 Fourniture d'atelier et usine	311	11.86			311	
60261000 Emballages perdus			113		113	100.00
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	2 313	88.14	113		2 426	NS
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	92 325	23.61	97 771	24.03	5 447	5.57
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	87 598	22.40	112 583	27.68	24 985	22.19
60600000 Achats non stockés de matières	7 359	1.88	235	0.06	7 124	NS
60610000 Fournitures non stockables-eau	796	0.20	1 365	0.34	568	41.65
60630000 Fournit entretien petit équipt	3 699	0.95	6 376	1.57	2 678	41.99
60640000 Fournitures administratives	448	0.11	96	0.02	352	366.04
60681000 carburant	5 183	1.33	3 574	0.88	1 609	45.03
61220000 STAR LEASE FOURGON FIAT			33 201	8.16	33 201	100.00
61230000 Leasing FIAT TALENTO	1 359	0.35	7 902	1.94	6 544	82.81
61320001 Locations immobilières	35 777	9.15	28 516	7.01	7 261	25.46
61320003 Locations immobilières Angar	5 160	1.32	4 300	1.06	860	20.00
61500000 Entretien et réparations			601	0.15	601	100.00
61520000 sur biens immobiliers	150	0.04	64	0.02	86	134.38
61551000 ENTRETIEN MAT.DE TRANSPORT			2 006	0.49	2 006	100.00
61560000 Maintenance	121	0.03	159	0.04	38	23.81
61600000 Primes d'assurances	8 397	2.15	7 354	1.81	1 043	14.19
61600001 Primes d'assurances	309	0.08			309	
61800000 Divers			240	0.06	240	100.00
62260000 Honoraires	3 316	0.85	1 916	0.47	1 400	73.07
62262000 Honoraires social	1 200	0.31	1 530	0.38	330	21.57
62263000 Honoraires juridiques			3 168	0.78	3 168	100.00
62270000 Frais d'actes et contentieux			74	0.02	74	100.00
62510000 Voyages et déplacements	582	0.15	162	0.04	420	259.33
62600000 Frais postaux et de télécomm.	3 192	0.82	3 290	0.81	98	2.97
62700000 Services bancaires et assimilé	3 347	0.86	4 201	1.03	854	20.33
62780000 Comm CB	1 237	0.32	931	0.23	306	32.84

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
62800000 Divers	5 816	1.49	1 181	0.29	4 635	392.32
62810000 Concours divers (cotisations.)	150	0.04	140	0.03	10	7.14
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>4 727</b>	<b>1.21</b>	<b>14 812</b>	<b>3.64</b>	<b>19 538</b>	<b>131.91</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>3 990</b>	<b>1.02</b>	<b>3 000</b>	<b>0.74</b>	<b>990</b>	<b>33.00</b>
74000000 Subventions d'exploitations			3 000	0.74	3 000	100.00
74100000 Subventions personnel	3 990	1.02			3 990	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>14 444</b>	<b>3.69</b>	<b>12 712</b>	<b>3.12</b>	<b>1 732</b>	<b>13.62</b>
63120000 Taxe d'apprentissage	156	0.04	337	0.08	181	53.83
63330000 Format Professionnelle continu	778	0.20	502	0.12	276	54.95
63511000 CFE	4 658	1.19	4 158	1.02	500	12.03
63711000 Taxe sur les enseignes	781	0.20	385	0.09	396	103.01
63712000 Immatriculations	8 072	2.06	7 330	1.80	741	10.11
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>54 631</b>	<b>13.97</b>	<b>51 296</b>	<b>12.61</b>	<b>3 334</b>	<b>6.50</b>
64110000 Salaires, appointements	24 766	6.33	42 383	10.42	17 618	41.57
64110001 Rémunération direction	39 848	10.19	7 169	1.76	32 679	455.82
64120000 Congés payés	255	0.07	1 102	0.27	1 357	123.15
64140001 Activite partielle	2 889	0.74	10 349	2.54	13 238	127.91
64141000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE	6 839	1.75	9 707	2.39	2 868	29.54
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>14 194</b>	<b>3.63</b>	<b>15 075</b>	<b>3.71</b>	<b>881</b>	<b>5.84</b>
64510000 Cotisations à l'URSSAF	17 364	4.44	6 761	1.66	10 603	156.83
64511000 INDEMNITE INFLATION	400	0.10			400	
64525000 Mutuelles	1 158	0.30	1 248	0.31	90	7.22
64530000 Cotisation caisses de retraite	6 771	1.73	4 787	1.18	1 984	41.44
64540000 Cotisations aux ASSEDIC			1 808	0.44	1 808	100.00
64750000 Médecine du travail, pharmacie	72	0.02			72	
64800000 Autres charges de personnel	11 200	2.86			11 200	
64820000 Charges sur congés à payer	370	0.09	471	0.12	841	178.54
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>74 553</b>	<b>19.07</b>	<b>90 896</b>	<b>22.34</b>	<b>16 343</b>	<b>17.98</b>
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>12 872</b>	<b>3.29</b>	<b>9</b>		<b>12 863</b>	<b>NS</b>
75800000 Prodt divers gestion courante	12 872	3.29	9	0.00	12 863	NS
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>525</b>	<b>0.13</b>	<b>564</b>	<b>0.14</b>	<b>39</b>	<b>6.84</b>
65100000 Redevance concessions, brevet	360	0.09	360	0.09		
65800000 Chge diverse gestion courante	165	0.04	204	0.05	39	18.93
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>			<b>1 672</b>	<b>0.41</b>	<b>1 672</b>	<b>100.00</b>
79100000 Transf charges d'exploitation			1 672	0.41	1 672	100.00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>5 777</b>	<b>1.48</b>	<b>7 048</b>	<b>1.73</b>	<b>1 271</b>	<b>18.04</b>
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	5 777	1.48	7 048	1.73	1 271	18.04
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>67 982</b>	<b>17.39</b>	<b>96 826</b>	<b>23.80</b>	<b>28 844</b>	<b>29.79</b>

