

SAS AYADI

24 Rue du général Larminat

33000 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS du 01/10/2020 au 30/09/2021

Pages

FINANCIERE COMPTABLE SUD OUEST

67 Rue Roger Salengro

33150 CENON

05 56 67 79 73

SAS AYADI
24 Rue du général Larminat

33000 BORDEAUX

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Activité principale de l'entreprise : Petite Restauration, Sandwicherie

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à CENON
Le 24/01/2022

DUCCESCHI ROBERT
EXPERT COMPTABLE

FINANCIERE COMPTABLE SUD OUEST
67 Rue Roger Salengro

33150 CENON
05 56 67 79 73

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 AYADI
24 Rue du général Larminat
33000 BORDEAUX

relatifs à l'exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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,	176 775 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	105 146 Euros
- Résultat net comptable,	40 165 Euros

Fait à CENON
Le 24/01/2022

DUCCESCHI ROBERT
EXPERT COMPTABLE

SAS AYADI

24 Rue du général Larminat

33000 BORDEAUX

DOSSIER DE GESTION

FINANCIERE COMPTABLE SUD OUEST

67 Rue Roger Salengro

33150 CENON

05 56 67 79 73

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2021	12	30/09/2020	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	105 146	100.00	117 877	100.00	12 731	10.80
+ Ventes de marchandises	7 434	100.00	11 819	100.00	4 385	37.10
- Coût d'achat des marchandises vendues	5 116	68.82	27 322	231.16	22 206	81.28
Marge commerciale	2 318	31.18	15 502	131.16	17 820	114.95
+ Production vendue	97 712	100.00	106 057	100.00	8 345	7.87
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	97 712	100.00	106 057	100.00	8 345	7.87
- Matières premières, approvisionnements consommés	28 280	28.94	8 901	8.39	19 379	217.71
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	69 432	71.06	97 156	91.61	27 724	28.54
Marge brute globale	71 750	68.24	81 654	69.27	9 904	12.13
- Autres achats + charges externes	54 304	51.65	50 627	42.95	3 677	7.26
Valeur ajoutée	17 445	16.59	31 027	26.32	13 581	43.77
+ Subventions d'exploitation	46 620	44.34	6 135	5.20	40 485	659.90
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 499	3.33	3 186	2.70	313	9.82
- Salaires du personnel	22 810	21.69	34 658	29.40	11 848	34.19
- Charges sociales du personnel	7 016	6.67	930	0.79	7 945	854.41
Excédent brut d'exploitation	44 772	42.58	1 613	1.37	46 385	NS
+ Autres produits de gestion courante	15	0.01	9	0.01	6	72.47
- Autres charges de gestion courante	15	0.01	350	0.30	335	95.72
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			802	0.68	802	100.00
- Dotations aux amortissements	8 385	7.97	9 054	7.68	669	7.39
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	36 388	34.61	10 206	8.66	46 593	456.54
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	9	0.01			9	
- Charges financières	988	0.94	549	0.47	439	79.97
Résultat courant	35 408	33.68	10 754	9.12	46 163	429.24
+ Produits exceptionnels	4 756	4.52			4 756	
- Charges exceptionnelles			11 175	9.48	11 175	100.00
Résultat exceptionnel	4 756	4.52	11 175	9.48	15 931	142.56
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	40 165	38.20	21 929	18.60	62 094	283.16

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2021	12	30/09/2020	12
Immobilisations	146 681		155 065	
Stocks et en cours	498		597	
Créances	4 500		4 597	
Disponibilités	25 097		19 912	
Comptes de régularisation				
TOTAL DE L'ACTIF	176 775		180 171	
Capitaux propres (Dont résultat)	20 757 40 165		19 408 21 929	
Provisions risques et charges				
Dettes financières	143 105		173 927	
Dettes d'exploitation	12 913		25 653	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	176 775		180 171	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2021	12	30/09/2020	12
Ventes de marchandises	7 434		11 819	
Production de l'exercice	97 712		106 057	
Marge commerciale	2 318		15 502	
% CA Ventes de marchandises	31.18		131.16	
Marge brute de production	69 432		97 156	
% CA Production exercice	71.06		91.61	
Marge brute globale	71 750		81 654	
% CA	68.24		69.27	
Valeur ajoutée	17 445		31 027	
% CA	16.59		26.32	
Excédent brut d'exploitation	44 772		1 613	
% CA	42.58		1.37	
Résultat courant	35 408		10 754	
% CA	33.68		9.12	
Résultat net	40 165		21 929	
% CA	38.20		18.60	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2021	12	30/09/2020	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	5.37		5.93	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	0.57			
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	33.38		68.38	
Solvabilité à court terme	0.38		0.25	
Autonomie financière	0.13		0.10	

SAS AYADI

24 Rue du général Larminat

33000 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

FINANCIERE COMPTABLE SUD OUEST

67 Rue Roger Salengro

33150 CENON

05 56 67 79 73

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	117	117		113	113	100.00
	Fonds commercial (1)	120 935		120 935	120 935		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	31 455	20 859	10 596	15 335	4 739	30.90
	Autres immobilisations corporelles	25 972	14 989	10 983	14 516	3 533	24.34
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	22		22	22			
Prêts							
Autres immobilisations financières	4 144		4 144	4 144			
Total II	182 646	35 966	146 681	155 065	8 385	5.41	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	498		498	597	99	16.58
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	182		182		182	
	Autres créances	4 317		4 317	4 597	280	6.09
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	25 097		25 097	19 912	5 185	26.04	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	30 094		30 094	25 106	4 988	19.87	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	212 740	35 966	176 775	180 171	3 397	1.89	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		30/09/2021	12	30/09/2020	12	Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000		5 000				
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves							
	Report à nouveau	24 408		2 479		21 929	884.61	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	40 165		21 929		62 094	283.16	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées							
	Total I	20 757		19 408		40 165	206.95	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges							
Total III								
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	102 432		123 649		21 217	17.16	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40 673		50 278		9 605	19.10	
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	9 316		18 740		9 424	50.29	
		3 597		6 912		3 315	47.96	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
	Total IV	156 018		199 579		43 561	21.83	
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
Total IV	156 018		199 579		43 561	21.83		
	Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	176 775		180 171		3 397	1.89		

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

78 788

97 147

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2021	12 30/09/2020	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		113	113	100.00
20500000 Concessions et Droits Similaire	117	117		
28050000 Concessions et droits similaire	117	4	113	NS
FONDS COMMERCIAL	120 935	120 935		
20700000 Fonds commercial	120 935	120 935		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	10 596	15 335	4 739	30.90
21540000 Matériel d'exploitation	31 455	31 455		
28154000 Amort. Matériels Exploitation	20 859	16 121	4 739	29.39
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 983	14 516	3 533	24.34
21810000 Agencement locaux	18 516	18 516		
21830000 Mob.Mat. bureau info	200	200		
21840000 Mobilier	7 256	7 256		
28181000 Amort. Agencement Locaux	8 521	6 119	2 402	39.26
28183000 Amort. Mat Mobilier Bureau	200	200		
28184000 Amort. Mobilier	6 269	5 138	1 131	22.02
AUTRES TITRES IMMOBILISES	22	22		
27100000 Autres titres immobilisés	22	22		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 144	4 144		
27500000 Dépôts et cautionnements	4 144	4 144		
Total II	146 681	155 065	8 385	5.41
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	498	597	99	16.58
31010000 Stock Matières Premières	498	597	99	16.58
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	182		182	
41100000 Clients	182		182	
AUTRES CREANCES	4 317	4 597	280	6.09
44400000 Etat - Impôts sur les bénéfice		1 299	1 299	100.00
44566100 TVA déductible 20% Débits	320	438	118	26.85
44566140 TVA déductible 20% Encaissemen	793	1 924	1 131	58.79
44567000 Crédit de TVA à reporter	556	320	236	73.75
44580000 TVA à Régulariser	377		377	
44586000 TVA s/Fact.non Parvenues	275	258	17	6.67
46870000 Produits à recevoir	1 996	359	1 637	455.99
DISPONIBILITES	25 097	19 912	5 185	26.04
51150000 CB à encaisser		527	527	100.00
51210000 Crédit Mutuel	7 273	5 974	1 299	21.74
51220000 CM Activ Epargne PRO	17 674	13 238	4 436	33.51
53000000 Caisse	150	173	23	13.16
Total III	30 094	25 106	4 988	19.87
TOTAL GENERAL	176 775	180 171	3 397	1.89

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2021 12	30/09/2020 12	Euros	%
CAPITAL	5 000	5 000		
10130000 Capital Social	5 000	5 000		
REPORT A NOUVEAU	24 408	2 479	21 929	884.61
11900000 Report à nouveau (solde débite)	24 408	2 479	21 929	884.61
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	40 165	21 929	62 094	283.16
Total I	20 757	19 408	40 165	206.95
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	102 432	123 649	21 217	17.16
16410000 Emprunt CM 149100€	72 432	93 649	21 217	22.66
16420000 PGE N°745468002 15K€	15 000	15 000		
16430000 PGE N°745468003 15 K€	15 000	15 000		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	40 673	50 278	9 605	19.10
45500000 Associés - Comptes courants	40 673	50 278	9 605	19.10
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	9 316	18 740	9 424	50.29
40199999 Fournisseurs	7 665	17 192	9 528	55.42
40810000 Fournisseurs Fac. non parvenue	1 651	1 548	103	6.67
DETTE FISCALES ET SOCIALES	3 597	6 912	3 315	47.96
42100000 Personnel - Rémunérations dues	159	2 572	2 413	93.81
42820000 Dettes provisionnées pour cong	1 585	1 370	214	15.64
43100000 Sécurité sociale	320	1 052	732	69.62
43720000 Mutuelle	444	537	93	17.39
43730000 Caisses de retraites	175	246	71	28.99
43820000 Charges sociales sur congés à	534	462	73	15.72
44580000 TVA à Régulariser		292	292	100.00
44860000 Etat - Charges à payer	381	381		
Total IV	156 018	199 579	43 561	21.83
TOTAL GENERAL	176 775	180 171	3 397	1.89

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	7 434		7 434	11 819		4 385	37.10
Production vendue de biens	96 899		96 899	105 291		8 392	7.97
Production vendue de services	813		813	767		47	6.07
Chiffre d'affaires NET	105 146		105 146	117 877		12 731	10.80
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			46 620	6 135		40 485	659.90
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				802		802	100.00
Autres produits			15	9		6	72.47
Total des Produits d'exploitation (I)			151 781	124 822		26 959	21.60
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			5 116	27 322		22 206	81.28
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			28 181	8 881		19 301	217.33
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			99	21		78	381.05
Autres achats et charges externes *			54 304	50 627		3 677	7.26
Impôts, taxes et versements assimilés			3 499	3 186		313	9.82
Salaires et traitements			22 810	34 658		11 848	34.19
Charges sociales			7 016	930		7 945	854.41
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 385	9 054		669	7.39
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			15	350		335	95.72
Total des Charges d'exploitation (II)			115 394	135 028		19 634	14.54
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			36 388	10 206		46 593	456.54
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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	
	30/09/2021	12	30/09/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		9			9	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		9			9	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		988		549	439	79.97
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		988		549	439	79.97
2. Résultat financier (V-VI)		979		549	430	78.42
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		35 408		10 754	46 163	429.24
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 756			4 756	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		4 756			4 756	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				11 175	11 175	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				11 175	11 175	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		4 756		11 175	15 931	142.56
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		156 546		124 822	31 724	25.42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		116 381		146 751	30 370	20.69
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		40 165		21 929	62 094	283.16

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2021 12	30/09/2020 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	7 434	11 819	4 385	37.10
70710000 Boissons 10,00%	7 224	11 277	4 053	35.94
70720000 Confiseries 20,00%	120	341	221	64.77
70730000 Boissons 20%	90	202	112	55.56
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	96 899	105 291	8 392	7.97
70110000 Pain 5,50%	2 017	2 892	874	30.24
70120000 Pâtisseries 5,50%	6 304	3 817	2 486	65.13
70130000 Viennoiseries/Biscuiterie 5,50	11 720	20 724	9 004	43.45
70140000 Salé 10,00%	66 616	61 783	4 834	7.82
70150000 Boissons 5,50%	5 217	7 743	2 526	32.62
70160000 A Emporter 5,50%	5 025	8 332	3 307	39.69
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	813	767	47	6.07
70880000 Avantage en Nature Repas 5,50%	813	767	47	6.07
Chiffre d'affaires NET	105 146	117 877	12 731	10.80
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	46 620	6 135	40 485	659.90
74000000 Subventions d'Exploitation		6 135	6 135	100.00
74100000 Subventions COVID diverses	7 500		7 500	
74200000 Subventions Fonds de Solidarit	39 120		39 120	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		802	802	100.00
79100000 Transferts de charges d'exploit		802	802	100.00
AUTRES PRODUITS	15	9	6	72.47
75800000 Produits divers de gestion cou	15	9	6	72.47
Total des Produits d'exploitation	151 781	124 822	26 959	21.60
ACHATS DE MARCHANDISES	5 116	27 322	22 206	81.28
60700000 Achats de marchandises	5 116	27 322	22 206	81.28
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	28 181	8 881	19 301	217.33
60100000 Achats stockés - Matières prem	26 002	6 496	19 507	300.29
60260000 Emballages	2 227	2 388	161	6.73
60810000 Frais sur Achats	80	3	83	NS
60910000 De matières premières (et four	128		128	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	99	21	78	381.05
60310000 Variation des stocks de matièr	99	79	178	226.11
60322000 Variation Stocks Matériels		18	18	100.00
60326000 Variation Stocks Emballages		81	81	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	54 304	50 627	3 677	7.26
60611000 EDF	7 326	3 854	3 472	90.09
60612000 Fournitures non stockable eau	250	325	75	22.95
60616000 Carburant	296	260	36	13.76
60630000 Fournitures d'entretien et de	1 738	2 836	1 098	38.73
60640000 Fournitures administratives	103	113	11	9.32
60650000 VETEMENT PROF		53	53	100.00
60880000 Eco-contribution sur les achat	1		1	
61320000 Locations immobilières	28 100	27 788	312	1.12
61351000 Loc. Caisse Enregistreuse	1 238	1 510	272	18.02

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021	Exercice N-1 30/09/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61356000 Loc.Alarme	420	1 048	628	59.92
61400000 Charges locatives et de coprop	276	454	178	39.18
61500000 Entretien et réparations		884	884	100.00
61520000 Entr./Rép. s/biens immobiliers	718	288	430	149.58
61550000 Ent./Rép. s/biens mobiliers	378		378	
61560000 Maintenance Exploitation	1 150	948	201	21.21
61600000 Primes d'assurances	1 632	1 965	333	16.94
61611000 Assurances Emprunts	564	564		
61612000 ASS ALARME	11	2	9	500.00
61613000 ASSURANCE PGE 7454680	144	8	136	NS
62261000 Honoraires Comptables	5 694	4 010	1 684	42.00
62270000 Frais d'actes et de contentieu	337	4	334	NS
62310000 Annonces et insertions	230		230	
62380000 Divers (pourboires, dont coura		5	5	100.00
62570000 Réceptions	58		58	
62610000 Frais de télécommunications	801	525	276	52.52
62620000 Frais postaux	49	25	24	93.06
62700000 Services bancaires et assimilé	1 120	1 265	145	11.49
62710000 Com CB	516	478	38	8.05
62780000 Autres frais et commission sur	1 155	1 189	34	2.89
62810000 Concours divers (cotisations)		225	225	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 499	3 186	313	9.82
63120000 Taxe d'apprentissage	23		23	
63130000 Participation des employeurs à	452	89	542	606.22
63511000 Contribution économique territ	1 180	1 460	280	19.18
63512000 Taxes foncières	1 649	1 639	10	0.60
63780000 Taxes diverses	195	176	18	10.25
SALAIRES ET TRAITEMENTS	22 810	34 658	11 848	34.19
64110000 Salaires	13 175	28 603	15 428	53.94
64120000 Congés Payés	214	587	373	63.49
64141000 Indemnités Activité Partielle	9 296	5 284	4 012	75.93
64142000 Indemnités Activité Partielle	125	184	59	32.14
CHARGES SOCIALES	7 016	930	7 945	854.41
64510000 Cotisations à l'URSSAF	1 281	4 305	3 024	70.24
64520000 Cotisations aux mutuelles	657	863	206	23.87
64530000 Cotisations aux caisses de ret	204	722	517	71.71
64560000 Charges Sociales s/Congés à Pa	73	198	125	63.32
64750000 Médecine du travail, pharmacie	151	99	52	53.03
64910000 Indemnités Activité Partielle	9 381	5 256	4 126	78.50
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	8 385	9 054	669	7.39
68111000 Dot. aux Amort. s/Immo. incorp	113	4	109	NS
68112000 Dot. aux Amort. s/Immo. corporel	8 272	9 050	778	8.60
AUTRES CHARGES	15	350	335	95.72
65110000 Redevances SACEM		219	219	100.00
65120000 Redevance SPRE		127	127	100.00
65800000 Charges diverses de gestion co	15	4	11	284.36
Total des Charges d'exploitation	115 394	135 028	19 634	14.54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat d'exploitation	36 388	10 206	46 593	456.54
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	9		9	
76800000 Autres produits financiers	9		9	
Total des Produits financiers	9		9	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	988	549	439	79.97
66116000 Intérêts Emprunts	988	549	439	79.97
Total des Charges financières	988	549	439	79.97
Résultat financier	979	549	430	78.42
Résultat courant avant impôts	35 408	10 754	46 163	429.24
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 756		4 756	
77200000 Produits exceptionnels sur exe	4 756		4 756	
Total des Produits exceptionnels	4 756		4 756	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		11 175	11 175	100.00
67120000 Pénalités, amendes fiscales et		79	79	100.00
67180000 Charges exceptionnelles EDF		11 096	11 096	100.00
Total des Charges exceptionnelles		11 175	11 175	100.00
Résultat exceptionnel	4 756	11 175	15 931	142.56
Total des produits	156 546	124 822	31 724	25.42
Total des charges	116 381	146 751	30 370	20.69
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	40 165	21 929	62 094	283.16

SAS AYADI

24 Rue du général Larminat

33000 BORDEAUX

DOSSIER FISCAL

FINANCIERE COMPTABLE SUD OUEST

67 Rue Roger Salengro

33150 CENON

05 56 67 79 73

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102020	et clos le	30092021	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 AYADI			24 Rue du général Larminat		
SIRET	8	3	0	6	9
	2	9	5	0	0
	0	0	0	0	1
					7
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	Petite Restauration, Sandwicherie	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		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	0	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"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<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"/>		
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 checked="" type="checkbox"/>	NON
			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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
FINANCIERE COMPTABLE SUD OUEST 67 Rue Roger Salengro 33150 CENON Tél: 05 56 67 79 73			
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: 24/01/2022	Lieu: BORDEAUX
		Qualité et nom du signataire: Présidente	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	AYADI Lynda
Examen de conformité fiscale (ECF)			

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES			
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)			c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)			e
			f
			g
			h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)			i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j
Montant des revenus répartis (5)			Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	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 :				
à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.			à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
				5	6	7	8

J	DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON	
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	

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : **SAS AYADI** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **24 Rue du général Larminat** **33000 BORDEAUX** Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **8 3 0 6 9 2 9 5 0 0 0 0 1 7** Néant *

				Exercice N clos le, 13 0 0 9 2 0 2 1		N-1 13 0 0 9 2 0 2 0	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	AB		AC				
		Frais d'établissement *					
	CX		CQ				
		Frais de développement *					
	AF	117	AG	117		113	
		Concessions, brevets et droits similaires					
	AH	120 935	AI		120 935	120 935	
		Fonds commercial (1)					
	AJ		AK				
	Autres immobilisations incorporelles						
AL		AM					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
AN		AO					
	Terrains						
AP		AQ					
	Constructions						
AR	31 455	AS	20 859	10 596	15 335		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						
AT	25 972	AU	14 989	10 983	14 516		
	Autres immobilisations corporelles						
AV		AW					
	Immobilisations en cours						
AX		AY					
	Avances et acomptes						
CS		CT					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence						
CU		CV					
	Autres participations						
BB		BC					
	Créances rattachées à des participations						
BD	22	BE		22	22		
	Autres titres immobilisés						
BF		BG					
	Prêts						
BH	4 144	BI		4 144	4 144		
	Autres immobilisations financières*						
TOTAL (II)		182 646	35 966	146 681	155 065		
STOCKS *	BL	498	BM		498	597	
		Matières premières, approvisionnements					
	BN		BO				
		En cours de production de biens					
	BP		BQ				
		En cours de production de services					
CREANCES	BR		BS				
		Produits intermédiaires et finis					
	BT		BU				
	Marchandises						
BV		BW					
	Avances et acomptes versés sur commandes						
BX	182	BY		182			
	Clients et comptes rattachés (3)*						
BZ	4 317	CA		4 317	4 597		
	Autres créances (3)						
CB		CC					
	Capital souscrit et appelé, non versé						
CD		CE					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)						
CF	25 097	CG		25 097	19 912		
	Disponibilités						
CH		CI					
	Charges constatées d'avance (3)*						
TOTAL (III)		30 094	CK	30 094	25 106		
Comptes de régularisation	CW						
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	CM						
		Primes de remboursement des obligations (V)					
CN							
	Ecarts de conversion actif* (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		212 740	35 966	176 775	180 171		
IA							

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : **0** (3) Part à plus d'un an : **CR**

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadrin

Désignation de l'entreprise : SAS AYADI

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5...0.0.0.....)	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(24 408)	(2 479)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	40 165	(21 929)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	20 757	(19 408)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	102 432	123 649
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	40 673	50 278
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 316	18 740
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 597	6 912
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	156 018	199 579	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	176 775	180 171	
RENOIS	(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 *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	78 788	97 147	
(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 AYADI

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	7 434	FB	FC	7 434	11 819	
	Production vendue	{ biens* services*	FD	96 899	FE	FF	96 899	105 291
			FG	813	FH	FI	813	767
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	105 146	FK	FL	105 146	117 877	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	46 620	6 135	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP		802	
	Autres produits (1) (11)				FQ	15	9	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	151 781	124 822
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	5 116	27 322	
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	28 181	8 881	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	99	21	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	54 304	50 627	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	3 499	3 186	
	Salaires et traitements*				FY	22 810	34 658	
	Charges sociales (10)				FZ	(7 016)	930	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	8 385	9 054
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	15	350	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	115 394	135 028	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	36 388	(10 206)	
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	9		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	9		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	988	549	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	988	549	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(979)	(549)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	35 408	(10 754)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS AYADI		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 756
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 756
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	11 175
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	11 175
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	4 756 (11 175)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	156 546 124 822
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	116 381 146 751
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	40 165 (21 929)
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	
	{ - 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	802
	(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	346	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9		
obligatoires A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	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	
Accord Transactionnel Litige EDF		4 756	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

Désignation de l'entreprise : SAS AYADI										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	121 052	KE		KF		
CORP ORELLES	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		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3			KS	31 455	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	18 516	KW		KX		
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	7 456	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	57 428	LO		LP		
FIN ANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
	Autres participations						8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés						1P	22	1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	4 144	1U		1V		
	TOTAL IV						LQ	4 166	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	182 646	ØH		ØJ			
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW		121 052		
CORP ORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	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		MJ		MK		31 455		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN		18 516	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ			
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW		MS		MT		7 456		
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW				
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA				
	Avances et acomptes				NC		ND		NE				
	TOTAL III				IY		NG		NH		57 428		
FIN ANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		22		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		4 144		
	TOTAL IV				I3		NJ		NK		4 166		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL		182 646			

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

Exercice N, clos le : 3 0 0 9 2 0 2 1

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

Désignation de l'entreprise : SAS AYADI

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS AYADI Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	4	PF	113	PG		PH	117
TOTAL I		RK	4	RM	113	RN		RO	117
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	16 121	QA	4 739	QB		QC	20 859
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	6 119	QE	2 402	QF		QG	8 521
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5 338	QM	1 131	QN		QO	6 469
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	27 577	QV	8 272	QW		QX	35 848
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	27 581	QP	8 385	QQ		QR	35 966

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	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						NY						NZ	

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

* 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 AYADI

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

Désignation de l'entreprise : SAS AYADI 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	4 144	UV	0	UW	4 144			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	182		182					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 321		2 321					
	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	1 996		1 996					
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX			VT	8 644	VU	4 500	VV	4 144		
	RENOIS	(1)	Montant des - 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	72 432		21 452		50 980				
	à plus de 1 an à l'origine	VH	30 000		3 750		26 250				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	9 316		9 316						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 744		1 744						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 473		1 473						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW									
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	381		381						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	40 673		40 673						
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									
TOTAUX			VY	156 018	VZ	78 788		77 230			
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	21 217		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

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

Désignation de l'entreprise : SAS AYADI		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :									
				3	0	0	9	2	0	2	1		
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
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	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													
										TOTAL I	40 165		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
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 réint. 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 *		Produit net des actions et parts d'intérêts :				(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	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												
	Majoration d'amortissement *												
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		ØV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA				
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC				
			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 dé gagée par le report en arrière du déficit		ZI						
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage													
										TOTAL II	39 120		
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	1 045								
		déficit (II moins I)											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL									
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						1 045							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	0		XO						

Désignation de l'entreprise : <u>SAS AYADI</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	31 947
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	1 045
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	30 902
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	30 902
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	2 119
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
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
	L1		

(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'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SAS AYADI</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(2 479)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(21 929)		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	ØF	(24 408)			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II			(24 408)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT								
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	30 035			30 801				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	6 031			4 014				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	18 238			15 813				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	54 304			50 627				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 180			1 460				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	2 319			1 726				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	3 499			3 186				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	9 148			9 757				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	12 876			11 835				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*				ØB	25 844							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%			%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG								
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(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 AYADI Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
				I - Immobilisations *	1		
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	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))						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))			(A)	(B)	(ventilation par taux)	(C)	
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 AYADI

Néant *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

Origine		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie sur 3 ans au titre de					
	N-1					
	N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
	(à préciser) au titre de :	N-6				
		N-7				
N-8						
N-9						
TOTAL 2						

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

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

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS AYADI

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 : SAS AYADI

Néant *

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					
TOTAL (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					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique 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 AYADI				Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/10/2020		et clos le : 30/09/2021		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	
dont apprentis				YF	
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				ON	
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	Effectifs au sens de la CVAE *		EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX		
Période de référence		GY	GZ		
Date de cessation			HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 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 0 0 9 2 0 2 1

N° SIRET

8 3 0 6 9 2 9 5 0 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS AYADI

ADRESSE (voie)

24 Rue du général Larminat

CODE POSTAL

33000

VILLE

BORDEAUX

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

500

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)

MME

Nom patronymique

AYADI

Prénom(s)

Lynda

Nom marital

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

500

Naissance :

Date

270271

N° Département

Commune

CONSTANTINE

Pays

Adresse :

N°

168

Voie

Rue Naujac

Code postal

33000

Commune

BORDEAUX

Pays

FR

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes 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.

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

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 9 2 0 2 1

N° SIRET

8 3 0 6 9 2 9 5 0 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS AYADI

ADRESSE (voie)

24 Rue du général Larminat

CODE POSTAL

33000

VILLE

BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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