

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00099

Numéro SIREN : 444 782 924

Nom ou dénomination : @TELIER BIS

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/038158



LECUSSAN

expertise et conseil

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

EURL @TELIER BIS

lieu dit GAVACHE
31470 CAMBERNARD

Tél.

APE : 6209Z-

Siret : 44478292400013

LECUSSAN

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de TOULOUSE

31600 MURET

Tél. 05 61 51 33 00

Fax.

Courriel. jeanmarc.lecussan@lecussan.fr

Web. www.lecussan.net

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	1
1. Etats de synthèse des comptes	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Bilan détaillé	5
Compte de Résultat	8
Compte de résultat détaillé	9
Soldes intermédiaires de gestion	12
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	13
Annexe	16
<i>Règles et méthodes comptables</i>	17
<i>Notes sur le bilan</i>	19
Dossier de Gestion	23
<i>Dossier de Gestion</i>	24
2. Liasse fiscale	33

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/09/2009, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société EURL @TELIER BIS relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 28 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	373 322
Chiffre d'affaires	381 683
Résultat net comptable (Bénéfice)	17 237

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

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

Fait à MURET
Le 25/03/2022

JEAN MARC LECUSSAN
expert comptable

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etats de synthèse des comptes

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	64 635	34 912	29 722	11 289
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	64 695	34 912	29 782	11 349
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	9 585		9 585	11 487
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	36 488		36 488	65 444
Autres créances	6 196		6 196	4 196
Divers				
Disponibilités	291 270		291 270	272 793
TOTAL ACTIF CIRCULANT	343 540		343 540	353 921
TOTAL GENERAL	408 235	34 912	373 322	365 270

Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 000	8 000
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles	121 613	121 613
Autres réserves	165 032	136 557
Report à nouveau	-7 265	-7 265
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 237	28 476
TOTAL CAPITAUX PROPRES	305 417	288 180
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	24 314	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	8 975	3 178
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 327	1 763
Dettes fiscales et sociales	11 669	12 487
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 296	
Autres dettes		43 447
Produits constatés d'avance	13 325	16 215
TOTAL DETTES	67 905	77 089
TOTAL GENERAL	373 322	365 270
(1) Dont à plus d'un an (a)	16 041	
(1) Dont à moins d'un an (a)	51 864	77 089
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.div.	11 964		11 964	11 964
218200 - Matériel de transport	51 343		51 343	62 043
218400 - Mobilier	1 328		1 328	1 328
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. div		10 766	-10 766	-9 924
281820 - Amortis. matériel de transport		22 956	-22 956	-53 072
281840 - Amortis. mobilier		1 190	-1 190	-1 048
	64 635	34 912	29 722	11 289
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	30		30	30
275100 - Dépôts	30		30	30
	60		60	60
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	64 695	34 912	29 782	11 349
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	9 585		9 585	11 487
	9 585		9 585	11 487
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	36 488		36 488	65 444
	36 488		36 488	65 444
Autres créances				
401000 - Fournisseurs	156		156	286
437800 - Tickets restaurant				195
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	1 787		1 787	1 554
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sces	24		24	
445670 - Crédit de TVA à reporter	2 326		2 326	
445801 - Régularisation de TVA déductible	1 802		1 802	1 778
445860 - TVA sur factures non parvenues	101		101	10
467100 - Autres comptes débiteurs/créditeurs				374
	6 196		6 196	4 196
Divers				
Disponibilités				
512000 - CREDIT MUTUEL	39 431		39 431	21 800
512200 - CREDIT MUTUEL - Livret	50 436		50 436	50 393
512300 - COMPTE TONIC PRO 108	151 353		151 353	150 600
512400 - Comptes en devises	50 050		50 050	50 000
	291 270		291 270	272 793
TOTAL ACTIF CIRCULANT	343 540		343 540	353 921
TOTAL GENERAL	408 235	34 912	373 322	365 270

Bilan détaillé

PASSIF

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	8 000	8 000
	8 000	8 000
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	800	800
	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
106300 - Réserves statutaires ou contract.	121 613	121 613
	121 613	121 613
Autres réserves		
106800 - Autres réserves	165 032	136 557
	165 032	136 557
Report à nouveau		
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-7 265	-7 265
	-7 265	-7 265
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	17 237	28 476
TOTAL CAPITAUX PROPRES	305 417	288 180
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
164400 - EMPRUNT 25000Ç	24 314	
	24 314	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
455000 - Associés	8 975	3 178
	8 975	3 178
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	8 101	1 705
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	226	58
	8 327	1 763
Dettes fiscales et sociales		
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	4 425	4 413
431000 - Sécurité sociale	3 135	1 358
437200 - Caisse de retraite salariés	843	342
437400 - Mutuelle PréviFrance	75	75
437500 - Caisse prévoyance	270	75
438200 - Charges sociales s/congés à payer	1 550	1 535
442100 - Prélèvements à la source (IR)	445	173
445510 - TVA à décaisser		3 978
445661 - TVA déductible sur achats	24	
445800 - Régularisation de TVA collectée	182	27
448600 - Etat - autres charges à payer	720	
448632 - Taxe d'apprentissage CAP		276
448633 - Formation continue CAP		235
	11 669	12 487

Bilan détaillé

	31/12/2021	31/12/2020
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404000 - Fournisseurs d'immobilisations	1 296	
	1 296	
Autres dettes		
411000 - Clients		43 447
		43 447
Produits constatés d'avance		
487000 - Produits constatés d'avance	13 325	16 215
	13 325	16 215
TOTAL DETTES	67 905	77 089
TOTAL GENERAL	373 322	365 270
(1) Dont à plus d'un an (a)	16 041	
(1) Dont à moins d'un an (a)	51 864	77 089
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
Produits d'exploitation (hors taxes) :		
Ventes de marchandises	229 198,12	181 171,31
Production vendue [biens et services]	152 484,90	168 422,50
Subventions d'exploitation	3 000,00	4 500,00
Autres produits	1,56	705,28
Total I	384 684,58	354 799,09
dont à l'exportation	5 140,50	2 155,00
Charges d'exploitation (hors taxes) :		
Achats de marchandises	171 361,67	145 809,61
Variation des stocks (marchandises)	1 901,70	-3 175,31
Achats d'approvisionnements	4 971,65	3 351,22
Autres charges externes	48 246,74	51 249,16
Impôts, taxes et versements assimilés	1 743,59	1 884,47
Rémunérations du personnel	104 617,23	91 349,14
Charges sociales	26 522,62	22 070,92
Dotations aux amortissements	6 929,66	10 325,44
Autres charges	1,39	1,37
Total II	366 296,25	322 866,02
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	18 388,33	31 933,07
Produits financiers (1) (III)	846,56	651,08
Charges financières (IV)	485,15	406,62
Produits exceptionnels (1) (V)	1 000,00	
Impôts sur les bénéfices (VII)	2 513,00	3 702,00
BENEFICE ou PERTE (I - II + III - IV + V - VI - VII) (2)	17 236,74	28 475,53
(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de	1 000,00	

Compte de résultat détaillé

	France	Exportations	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
707000 - Ventes de marchandises	227 508		227 508	181 171
707900 - Ventes de marchandises		1 691	1 691	
	227 508	1 691	229 198	181 171
Production vendue (services)				
706000 - Prestations de services	149 011		149 011	166 238
706900 - Prestations de services (		2 550	2 550	1 050
706920 - Prestations de services (		900	900	1 105
708500 - Ports et frais facturés	24		24	30
	149 035	3 450	152 485	168 423
Chiffre d'affaires net	376 543	5 141	381 683	349 594

	31/12/2021	31/12/2020
Subventions d'exploitation		
740000 - Subventions d'exploitation	3 000	4 500
	3 000	4 500
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
791000 - Transfert de charges d'exploitation		702
		702
Autres produits		
758000 - Produits divers gestion courante	2	3
	2	3
Total produits d'exploitation (I)	384 685	354 799
Achats de marchandises		
607000 - Achats de marchandises	171 362	145 810
	171 362	145 810
Variations de stock		
603700 - Variat. stocks marchandises	1 902	-3 175
	1 902	-3 175
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
601000 - Achats matières premières	4 972	3 351
	4 972	3 351
Autres achats et charges externes (a)		
605000 - Achats matériel et travaux	413	
606100 - Achats fournitures non stockable	733	774
606140 - Fournitures carburant	4 663	3 902
606300 - Achats de petit équipement	2 200	1 758
606400 - Achats fournitures administratives	259	39
611000 - Sous-traitance générale	240	
613000 - Locations		46
613200 - Locations immobilières	18 000	18 000
615000 - Entretien et réparations	500	458
615400 - Entretien matériel de transport	5 810	5 404
616000 - Primes d'assurance	1 087	1 054
616100 - Assurances matériel de transport	1 997	2 045
622100 - Commissions et courtages sur achats	183	184
622600 - Honoraires	2 260	1 500
622700 - Frais d'actes et contentieux	43	
623400 - Cadeaux à la clientèle	543	3 014
623800 - Divers (pourboires, dons courants)		1 000
624000 - TRANSP BIENS	671	584
625000 - Déplacements, missions, réception	2 683	5 903
625100 - Voyages et déplacements	2 444	2 494

Compte de résultat détaillé

	31/12/2021	31/12/2020
626000 - Frais postaux	2 870	2 586
627200 - Commissions sur emprunts	120	
627800 - Prestations de services bancaires	529	506
	48 247	51 249
Impôts, taxes et versements assimilés		
631200 - Taxe d'apprentissage	52	276
631300 - Formation continue (Trésor)	213	131
635110 - Taxe professionnelle	1 465	1 478
635430 - Cartes grises	14	
	1 744	1 884
Salaires et traitements		
641100 - Salaires appointements	53 042	40 540
641150 - Salaires administrateurs gérance	30 768	32 315
641151 - Charges sociales gérant	18 502	17 862
641200 - Congés payés	12	632
641300 - Primes et gratifications	2 293	
	104 617	91 349
Charges sociales		
645100 - Cotisations à l'URSSAF	14 205	10 136
645320 - Cotisations retraites (salariés)	3 782	2 436
645330 - Cotisations mutuelles et prévoyance	1 223	1 045
645500 - Charges sociales s/ congés payés	15	315
646626 - Cotisation MADELIN gérant	5 970	7 010
647001 - Tickets restaurant	935	1 129
648000 - Autres charges de personnel	393	
	26 523	22 071
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	6 930	10 325
	6 930	10 325
Autres charges		
658000 - Charges diverses gestion courante	1	1
	1	1
Total charges d'exploitation (II)	366 296	322 866
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	18 388	31 933
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
768000 - Autres produits financiers	847	651
	847	651
Total produits financiers (V)	847	651
Intérêts et charges assimilées (4)		
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	17	
661600 - Intérêts bancaires	468	407
	485	407
Total charges financières (VI)	485	407
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	361	244
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	18 750	32 178

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations en capital		
775000 - Produits cessions éléments d'actif	1 000	
	1 000	
Total produits exceptionnels (VII)	1 000	

Compte de résultat détaillé

	31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 000	
Impôts sur les bénéfices (X)		
695000 - Impôts sur les bénéfices	2 513	4 302
699830 - CREDIT IMPOTS MECENAT		-600
	2 513	3 702
Total des produits (I+III+V+VII)	386 531	355 450
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	369 294	326 975
BENEFICE OU PERTE	17 237	28 476

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Ventes de marchandises	229 198	100,00	181 171	100,00	48 027
Coût d'achats marchandises vendues	173 263	75,60	142 634	78,73	30 629
MARGE COMMERCIALE	55 935	24,40	38 537	21,27	17 398
Production vendue	152 485	100,00	168 423	100,00	-15 938
Cie de matières et sous-traitance	5 385	3,53	3 351	1,99	2 033
MARGE DE PRODUCTION	147 100	96,47	165 071	98,01	-17 971
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	381 683	100,00	349 594	100,00	32 089
MARGE BRUTE GLOBALE	203 035	53,19	203 608	58,24	-573
Autres achats et charges externes	47 834	12,53	51 249	14,66	-3 415
VALEUR AJOUTEE	155 201	40,66	152 359	43,58	2 842
Subventions d'exploitation	3 000	0,79	4 500	1,29	-1 500
Impôts, taxes et verst assimilés	1 744	0,46	1 884	0,54	-141
Charges de personnel	131 140	34,36	113 420	32,44	17 720
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 318	6,63	41 555	11,89	-16 237
Reprises s/ charges et Transferts			702	0,20	-702
Autres produits	2		3		-1
Dot. amortissements et provisions	6 930	1,82	10 325	2,95	-3 396
Autres charges	1		1		
RESULTAT D'EXPLOITATION	18 388	4,82	31 933	9,13	-13 545
Produits financiers	847	0,22	651	0,19	195
Charges financières	485	0,13	407	0,12	79
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	18 750	4,91	32 178	9,20	-13 428
Produits exceptionnels	1 000	0,26			1 000
Résultat exceptionnel	1 000	0,26			1 000
Impôts sur les bénéfices	2 513	0,66	3 702	1,06	-1 189
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 237	4,52	28 476	8,15	-11 239

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Ventes de marchandises					
707000 - Ventes de marchandises	227 508	99,26	181 171	100,00	46 336
707900 - Ventes de marchandises (export)	1 691	0,74			1 691
	229 198	100,00	181 171	100,00	48 027
Coût d'achats marchandises vendues					
603700 - Variat. stocks marchandises	1 902	0,83	-3 175	-1,75	5 077
607000 - Achats de marchandises	171 362	74,77	145 810	80,48	25 552
	173 263	75,60	142 634	78,73	30 629
MARGE COMMERCIALE	55 935	24,40	38 537	21,27	17 398
Production vendue					
706000 - Prestations de services	149 011	97,72	166 238	98,70	-17 227
706900 - Prestations de services (export)	2 550	1,67	1 050	0,62	1 500
706920 - Prestations de services (intraco)	900	0,59	1 105	0,66	-205
708500 - Ports et frais facturés	24	0,02	30	0,02	-6
	152 485	100,00	168 423	100,00	-15 938
Cie de matières et sous-traitance					
601000 - Achats matières premières	4 972	3,26	3 351	1,99	1 620
605000 - Achats matériel et travaux	413	0,27			413
	5 385	3,53	3 351	1,99	2 033
MARGE DE PRODUCTION	147 100	96,47	165 071	98,01	-17 971
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	381 683	100,00	349 594	100,00	32 089
MARGE BRUTE GLOBALE	203 035	53,19	203 608	58,24	-573
Autres achats et charges externes					
606100 - Achats fournitures non stockable	733	0,19	774	0,22	-41
606140 - Fournitures carburant	4 663	1,22	3 902	1,12	761
606300 - Achats de petit équipement	2 200	0,58	1 758	0,50	442
606400 - Achats fournitures administrative	259	0,07	39	0,01	220
611000 - Sous-traitance générale	240	0,06			240
613000 - Locations			46	0,01	-46
613200 - Locations immobilières	18 000	4,72	18 000	5,15	
615000 - Entretien et réparations	500	0,13	458	0,13	43
615400 - Entretien matériel de transport	5 810	1,52	5 404	1,55	406
616000 - Primes d'assurance	1 087	0,28	1 054	0,30	33
616100 - Assurances matériel de transpor	1 997	0,52	2 045	0,58	-47
622100 - Commissions et courtages sur a	183	0,05	184	0,05	-1
622600 - Honoraires	2 260	0,59	1 500	0,43	760
622700 - Frais d'actes et contentieux	43	0,01			43
623400 - Cadeaux à la clientèle	543	0,14	3 014	0,86	-2 471
623800 - Divers (pourboires, dons courat			1 000	0,29	-1 000
624000 - TRANSP BIENS	671	0,18	584	0,17	87
625000 - Déplacements, missions, récepti	2 683	0,70	5 903	1,69	-3 220
625100 - Voyages et déplacements	2 444	0,64	2 494	0,71	-50
626000 - Frais postaux	2 870	0,75	2 586	0,74	284
627200 - Commissions sur emprunts	120	0,03			120
627800 - Prestations de services bancaire	529	0,14	506	0,14	23
	47 834	12,53	51 249	14,66	-3 415

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)
VALEUR AJOUTEE	155 201	40,66	152 359	43,58	2 842
Subventions d'exploitation					
740000 - Subventions d'exploitation	3 000	0,79	4 500	1,29	-1 500
	3 000	0,79	4 500	1,29	-1 500
Impôts, taxes et verst assimilés					
631200 - Taxe d'apprentissage	52	0,01	276	0,08	-224
631300 - Formation continue (Trésor)	213	0,06	131	0,04	82
635110 - Taxe professionnelle	1 465	0,38	1 478	0,42	-13
635430 - Cartes grises	14				14
	1 744	0,46	1 884	0,54	-141
Charges de personnel					
641100 - Salaires appointements	53 042	13,90	40 540	11,60	12 502
641150 - Salaires administrateurs gérant	30 768	8,06	32 315	9,24	-1 547
641151 - Charges sociales gérant	18 502	4,85	17 862	5,11	640
641200 - Congés payés	12		632	0,18	-620
641300 - Primes et gratifications	2 293	0,60			2 293
645100 - Cotisations à l'URSSAF	14 205	3,72	10 136	2,90	4 069
645320 - Cotisations retraites (salariés)	3 782	0,99	2 436	0,70	1 345
645330 - Cotisations mutuelles et prévoyance	1 223	0,32	1 045	0,30	179
645500 - Charges sociales s/ congés pay	15		315	0,09	-300
646626 - Cotisation MADELIN gérant	5 970	1,56	7 010	2,01	-1 041
647001 - Tickets restaurant	935	0,24	1 129	0,32	-194
648000 - Autres charges de personnel	393	0,10			393
	131 140	34,36	113 420	32,44	17 720
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 318	6,63	41 555	11,89	-16 237
Reprises s/ charges et Transferts					
791000 - Transfert de charges d'exploitati			702	0,20	-702
			702	0,20	-702
Autres produits					
758000 - Produits divers gestion courante	2		3		-1
	2		3		-1
Dot. amortissements et provisions					
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	6 930	1,82	10 325	2,95	-3 396
	6 930	1,82	10 325	2,95	-3 396
Autres charges					
658000 - Charges diverses gestion coura	1		1		
	1		1		
RESULTAT D'EXPLOITATION	18 388	4,82	31 933	9,13	-13 545
Produits financiers					
768000 - Autres produits financiers	847	0,22	651	0,19	195
	847	0,22	651	0,19	195
Charges financières					
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	17				17
661600 - Intérêts bancaires	468	0,12	407	0,12	61
	485	0,13	407	0,12	79
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	18 750	4,91	32 178	9,20	-13 428

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Produits exceptionnels					
775000 - Produits cessions éléments d'ac	1 000	0,26			1 000
	1 000	0,26			1 000
Résultat exceptionnel	1 000	0,26			1 000
Impôts sur les bénéfices					
695000 - Impôts sur les bénéfices	2 513	0,66	4 302	1,23	-1 789
699830 - CREDIT IMPOTS MECENAT			-600	-0,17	600
	2 513	0,66	3 702	1,06	-1 189
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 237	4,52	28 476	8,15	-11 239



COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL @TELIER BIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 373 322 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 17 237 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	75 334	25 363	36 063	64 635
Immobilisations financières	60			60
Total	75 394	25 363	36 063	64 695
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	64 045	6 930	36 063	34 912
Immobilisations financières				
Total	64 045	6 930	36 063	34 912
ACTIF NET				29 782

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 42 745 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	60		60
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	36 488	36 488	
Autres	6 196	6 196	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	42 745	42 685	60
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 000,00 euros décomposé en 80 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 67 905 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	24 314	8 272	16 041	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 327	8 327		
Dettes fiscales et sociales	11 669	11 669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 296	1 296		
Autres dettes (**)	8 975	8 975		
Produits constatés d'avance	13 325	13 325		
Total	67 905	51 864	16 041	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	25 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	686			
(**) Dont envers les associés	8 975			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 975 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	226
Dettes provis. pr congés à payer	4 425
Charges sociales s/congés à payer	1 550
Etat - autres charges à payer	720
Total	6 921

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d avance	13 325		
Total	13 325		

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dossier de Gestion

Dossier de Gestion

	31/12/2021	%	31/12/2020	%
Ventes de marchandises	229 198	100,00	181 171	100,00
Achats de marchandises	171 362	74,77	145 810	80,48
Variation stocks de marchandises	1 902	0,83	-3 175	-1,75
Marge commerciale	55 935	24,40	38 537	21,27
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services	152 485	100,00	168 423	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE	152 485	100,00	168 423	100,00
Achats matières et consommables	4 972	3,26	3 351	1,99
Variation stocks de matières				
Sous-Traitance	413	0,27		
Marge de production	147 100	96,47	165 071	98,01
ACTIVITE	381 683	100,00	349 594	100,00
MARGE GLOBALE	203 035	53,19	203 608	58,24

Dossier de Gestion

Autres achats et charges externes	47 834	12,53	51 249	14,66
VALEUR AJOUTEE	155 201	40,66	152 359	43,58
Subventions d'exploitation	3 000	0,79	4 500	1,29
Impôts & taxes	1 744	0,46	1 884	0,54
Salaires	104 617	27,41	91 349	26,13
Charges sur salaires	26 523	6,95	22 071	6,31
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 318	6,63	41 555	11,89
Autres produits , Reprise amortissements	2		705	0,20
Autres Charges	1		1	
Dotations amortissements et provisions	6 930	1,82	10 325	2,95
RESULTAT D'EXPLOITATION	18 388	4,82	31 933	9,13
Opérations en commun				
Produits financiers	847	0,22	651	0,19
Charges financières	485	0,13	407	0,12
Résultat financier	361	0,09	244	0,07
RESULTAT COURANT	18 750	4,91	32 178	9,20
Produits exceptionnels	1 000	0,26		
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel	1 000	0,26		
Impôts sur les bénéfices et participation	2 513	0,66	3 702	1,06
RESULTAT NET	17 237	4,52	28 476	8,15

Dossier de Gestion

Bilan récapitulatif

	31/12/2021	%	31/12/2020	%
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	29 782	7,98	11 349	3,11
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	29 722		11 289	
Immobilisations financières	60		60	
ACTIF CIRCULANT	343 540	92,02	353 921	96,89
Stocks et En-cours	9 585		11 487	
Avances et acomptes versés				
Clients	36 488		65 444	
Autres créances	6 196		4 196	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291 270		272 793	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Autres comptes				
TOTAL	373 322	100,00	365 270	100,00

	31/12/2021	%	31/12/2020	%
BILAN PASSIF				
RESSOURCES PROPRES	314 392	84,21	291 358	79,77
Capital	8 000		8 000	
Réserves	280 180		251 705	
Résultat de l'exercice	17 237		28 476	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Comptes courants d'associés	8 975		3 178	
Autres fonds propres				
PROVISIONS RISQUES & CHARGES				
EMPRUNTS	24 314	6,51		
DETTES	21 292	5,70	57 697	15,80
Fournisseurs	8 327		1 763	
Avances & acomptes				
Dettes fiscales & sociales	11 669		12 487	
Autres dettes	1 296		43 447	
Découverts				
COMPTES DE REGULARISATION	13 325	3,57	16 215	4,44
Produits constatés d'avance	13 325		16 215	
Autres comptes				
TOTAL	373 322	100,00	365 270	100,00

Dossier de Gestion

	au 31/12/2021	au 31/12/2020
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	64 635	75 334
Immobilisations financières	60	60
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	64 695	75 394
RESSOURCES		
Capital et réserves	288 180	259 705
Rétention de résultat	34 912	64 045
Résultat	17 237	28 476
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	8 975	3 178
Total Capitaux Propres	349 304	355 403
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	284 610	280 009
Emprunts et dettes assimilées	24 314	
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	308 923	280 009
Stocks	9 585	11 487
Créances clients	36 488	65 444
Autres créances	6 196	4 196
Comptes de régularisation		
Total Créances	52 270	81 128
Dettes fournisseurs	8 327	1 763
Dettes fiscales et sociales	11 669	12 487
Autres dettes	1 296	43 447
Comptes de régularisation	13 325	16 215
Total Dettes	34 617	73 912
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	17 654	7 216
Trésorerie active	291 270	272 793
Trésorerie passive		
TRESORERIE	291 270	272 793

Dossier de Gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2021	31/12/2020
Résultat net	17 237	28 476
+ Dotations aux amortissements	6 930	10 325
+ Dotations aux provisions		
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au C/R		
- Prix de cession d'immobilisations (775)	1 000	
+ VNC des immobilisations cédées (675)		
= Capacité d'autofinancement	23 166	38 801

	31/12/2021	31/12/2020
Excédent Brut d'Exploitation	25 318	41 555
+ Transfert de charges		702
+ Autres produits d'exploitation	2	3
- Autres charges d'exploitation	1	1
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	847	651
- Charges financières	485	407
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	2 513	3 702
= Capacité d'autofinancement	23 166	38 801

Dossier de Gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	23 166	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	23 166	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	1 000	
Apports en fonds propres, en comptes courants	5 797	
Nouveaux emprunts et contrats de credit-bail	25 000	
Subventions d'investissement		
Total des ressources	54 964	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		25 363
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		686
Total des emplois		26 049
Variation du fonds de roulement net global	28 914	

	31/12/2021	31/12/2020	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	9 585	11 487		1 902
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés	36 488	65 444		28 956
Autres créances	6 196	4 196	2 000	
Comptes de régularisation				
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	8 327	1 763		6 564
Dettes fiscales et sociales	11 669	12 487	818	
Autres dettes	1 296	43 447	42 151	
Comptes de Régularisation	13 325	16 215	2 890	
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			10 438	
Variation de la trésorerie active	291 270	272 793	18 477	
Variations de la trésorerie passive				
Variation nette de trésorerie			18 477	
Variation du fonds de roulement net global			28 914	

Dossier de Gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	17 237	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	6 930	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		1 000
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	23 166	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	1 000	
Apports en fonds propres, en comptes courants	5 797	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice	25 000	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	31 797	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		25 363
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		686
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		26 049
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	272 793	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	301 707	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Diminution des stocks	1 902	
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Diminution de l'en-cours clients	28 956	
Augmentation des autres créances		2 000
Aucune variation des acomptes reçus		
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	6 564	
Diminution des dettes fiscales et sociales		818
Diminution des autres dettes		45 041
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		10 438
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	291 270	

Dossier de Gestion

Ratios

	31/12/2021	31/12/2020	Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION	12 mois	12 mois	
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)	21	14	7
Stock moyen x nombre de jours -----	10 536 x 12 x 30	5 744 x 12 x 30	
Coût d'achat	178 235	145 986	
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	29	56	-27
Créances clients x nombre de jours -----	36 488 x 12 x 30	65 444 x 12 x 30	
C.A. TTC	456 764	419 317	
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	11	3	9
Dettes fournisseurs x nombre de jours -----	8 327 x 12 x 30	1 763 x 12 x 30	
Achats TTC	264 079	234 476	

	31/12/2021	31/12/2020	Variation
STRUCTURE FINANCIERE			
(exprimé en %)			
Autonomie financière	449,77	373,83	20,31
Capitaux propres -----	305 417	288 180	
Total dettes	67 905	77 089	
Endettement financier	6,51	0,00	0,00
Emprunts -----	24 314	0	
Capitaux fixes	373 618	355 403	
Solvabilité à court terme	964,72	463,30	108,23
Actif circulant - Stock -----	343 540 - 9 585	353 921 - 11 487	
Dettes hors emprunt	34 617	73 912	

Dossier de Gestion

Tableau de bord

	31/12/2021	31/12/2020
COMPTE DE RESULTAT		
Activité	381 683	349 594
Taux de variation (en %)	9,18	0,00
Marge commerciale	55 935	38 537
Taux de marge (en %)	24,40	21,27
Marge globale	203 035	203 608
Valeur ajoutée	155 201	152 359
Excédent Brut d'Exploitation	25 318	41 555
Résultat d'exploitation	18 388	31 933
Résultat courant	18 750	32 178
Résultat net	17 237	28 476
Taux (en %)	4,52	8,15
STRUCTURE FINANCIERE		
Capacité d'autofinancement	23 166	38 801
Fonds de roulement net global	308 923	280 009
Besoin en fonds de roulement	17 654	7 216
Trésorerie	291 270	272 793

Note liminaire

Les tableaux comportent deux exercices :

La première période, notée N, du 01/01/2021 au 31/12/2021 pour une durée de 12 mois.

La seconde période, notée N-1, du 01/01/2020 au 31/12/2020 pour une durée de 12 mois.

L'analyse financière n'a pas nécessité de modification d'affectation comptable ou de retraitement des comptes sociaux.

Les tableaux sont présentés en euros.

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Liasse fiscale

2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2022	
Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ☐					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social :		
EURL @TELIER BIS					
SIRET	4 4 4 7 8 2 9 2 4 0 0 0 1 3				
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
Lieu dit GAVACHE					
31470 CAMBERNARD					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées	Autres activités informatiques			Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	0
		Bénéfice imposable à 15 %	16 750	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
				PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées art. 238quindecies	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes ☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies ☐		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies ☐	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies ☐		Autres dispositifs ☐	
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % ☐	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐					
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 2,5%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case ☐					
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case ☐					
dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
G COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées		ECF ☐	Viseur conventionné ☐	Visa : CGA ☐	
- du prestataire :					
- du comptable : SAS LECUSSAN					
12 boulevard JOFFRERY 31600 MURET					
Tél : 05 61 51 33 00					
- du conseil :					
Tél :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
Tél :					
- N° d'agrément :					

Cegid Group

2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2022

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

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 RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	Montant des sommes versées :			
				à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
				5	6	7	8
DE PAOLI Nicolas 559 , chemin du Chôtt 31470 CAMBERNARD gerant	80	2021	30 768				
J DIVERS	* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FOND(S) (en cas de gérance libre)						
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION							
RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)						55 335
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)						
MVLT imposées	à 0 %		à 15 %		à 19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice							
MVLT réalisée au cours de l'exercice							
MVLT restant à reporter							
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON(S)							
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice							
Nombre de recus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice							

2033A - Bilan simplifié

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise EURL @TELIER BIS				Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise lieu dit GAVACHE 31470 CAMBERNARD							
Numéro SIRET* 4 4 4 7 8 2 9 2 4 0 0 0 1 3							
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12				Durée de l'exercice précédent* 12			
				Exercice N clos le 31/12/2021			
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	012			
		Autres*	014	016			
	Immobilisations corporelles*		028	64 634	030	34 912	29 722
	Immobilisations financières* (1)		040	60	042		60
	Total I (5)		044	64 694	048	34 912	29 782
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052		
		Marchandises *	060	9 585	062		9 585
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	36 488	070		36 488
		Autres* (3)	072	6 196	074		6 196
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	291 269	086		291 269
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096	343 540	098		343 540
Total général (I + II)		110	408 234	112	34 912	373 322	
PASSIF				Exercice N NET 1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		8 000		
	Écarts de réévaluation		124				
	Réserve légale		126		800		
	Réserves réglementées*		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)		131		286 645		
	Report à nouveau		134		(7 265)		
	Résultat de l'exercice		136		17 236		
	Provisions réglementées		140				
Total I		142		305 416			
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		24 313		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		8 326		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169	8 975	21 939		
Produits constatés d'avance		174		13 325			
Total III		176		67 905			
Total général (I + II + III)		180		373 322			
RENNVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	16 041	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	25 363	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	1 000	

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

Cegid Group

2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

2

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFIP N° 2033-B 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **EURL @TELIER BIS** Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE Exercice N clos le **31/12/2021**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209	1 690	210	229 198		
	Production vendue	biens	215		214			
		services*	217	3 450	218	152 484		
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)			222			
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224			
	Subventions d'exploitation reçues				226	3 000		
	Autres produits				230	1		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	384 684		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	171 361		
	Variation de stocks (marchandises)*				236	1 901		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	4 971		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240			
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	48 246		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 465	244	1 743		
	Rémunérations du personnel*				250	104 617		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	26 522		
	Dotations aux amortissements*				254	6 929		
	Dotations aux provisions				256			
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262	1		
Total des charges d'exploitation (II)					264	366 296		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	18 388		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)			280	846		
	Produits exceptionnels	(IV)			290	1 000		
	Charges financières	(V)			294	485		
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347		300			
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)			306	2 513		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	17 236		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2					312	17 236		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles*				322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324	2 513		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés	247			330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D))	248		249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU (44. octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992						
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350	3 000
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
		Déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641					
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352	16 749	
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356	
Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370	16 749		

Cegid Group

2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

(ligne 1 à 1)
N° 2033-B

**ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE
DE L'EXERCICE (en liste)**

EURL @TELIER BIS
lieu dit GAVACHE
31470 CAMBERNARD

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

[illegible]

2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

(ligne 1 à 1)
N° 2033-B

**ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE
DE L'EXERCICE (en liste)**

EURL @TELIER BIS
lieu dit GAVACHE
31470 CAMBERNARD

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire

[illegible]

2033C - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C
2022

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : EURL @TELIER BIS										Néant ☐ *	
I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450	11 964	452		454		456	11 964				
	Matériel de transport	460	62 042	462	25 363	464	36 062	466	51 343				
	Autres immobilisations corporelles	470	1 327	472		474		476	1 327				
Immobilisations financières		480	60	482		484		486	60				
TOTAL		490	75 394	492	25 363	494	36 062	496	64 694				
II	AMORTISSEMENTS		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				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial			495		497		498		499				
Autres mmobilisations incorporelles			500		502		504		506				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	9 924	542	841	544		546	10 766				
	Matériel de transport	550	53 072	552	5 946	554	36 062	556	22 956				
	Autres immobilisations corporelles	560	1 048	562	141	564		566	1 189				
TOTAL		570	64 045	572	6 929	574	36 062	576	34 912				
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)												
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2		3		4		5					
	PEUGEOT 208		PEUGEOT 5008 - DX-14										
	6	7		8		9		10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1	12 783	12 783											
2	23 279	23 279		1 000	1 000								
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578 36 062	580 36 062	582	584 1 000	586 1 000	587	588	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590		583	594	595				
TOTAL					596 1 000	585	597	599					

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

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

Cegid Group

2033D - Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficit

DGFIP N° 2033-D 2022

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : EURL @TELIER BIS						Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Autres immob. incorporelles	700		705		2				
Terrains	710		715		3				
Constructions	720		725		4				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		5				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		6				
Matériel de transport	750		755		7				
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780				
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾		982							
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis							
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter							
Déficits imputés		983							
Déficits reportables		984							
Déficits de l'exercice		860							
Total des déficits restant à reporter		870							
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	5 969		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI						325			
dont cotisations facultatives Madelin									
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*						380			
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé						388			
Montant de la TVA collectée						374	75 080		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	39 499		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397			

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

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

Cegid Group

2033E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice

5

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2022

Désignation de l'entreprise : EURL @TELIER BIS		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois 12		
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	376	1
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	381 683
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	381 683
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	3 000
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	3 001
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	184 600
Variation négative des stocks	145	1 901
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	21 979
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	1
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	208 483
IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137 176 201
V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	176 201
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 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.		
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	381 683
Effectifs au sens de la CVAE	023	1
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 160 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1
Date de cessation	186	/ / / / /

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

Cegit Group

2033F - Composition du capital social

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
N° de dépôt(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 4 4 4 7 8 2 9 2 4 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL @TELIER BIS

ADRESSE (voie) lieu dit GAVACHE

CODE POSTAL 31470

VILLE CAMBERNARD

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	80

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 DE PAOLI Prénom(s) Nicolas
 Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 80
 Naissance : Date 12051967 N° Département 95 Commune SARCELLES Pays FRANCE
 Adresse : N° 550 Voie chemin du Chôtt
 Code Postal 31470 Commune CAMBERNARD Pays FRANCE

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 ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

Cegid Group

2033G - Filiales et participations

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 4 4 4 7 8 2 9 2 4 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL @TELIER BIS

ADRESSE (voie) lieu dit GAVACHE

CODE POSTAL 31470

VILLE CAMBERNARD

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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 2033-NOT

Cegid Group

REF CONSTRUCTEUR	DESIGNATION	QT	FOURNISSEUR	DATE	PRIX	TOTAL LIGNE
DGS-1210-24P	SWITCH D-LINK DGS-1210-24P	1	ALSO	nov-21	268,86	268,86
DGS-1210-24	SWITCH D-LINK DGS-1210-24	1	ALSO	04/11/2021	107,5	107,5
DNR-322L	ENREGISTREUR VIDEO D-LINK DNR-322	1	SODECPA	30/11/2020	138	138
DNR-4020-16P	ENREGISTREUR VIDEO D-LINK DNR-4020-16P	1	ALSO	24/11/2021	300	300
DGS-108	SWITCH D-LINK DGS-108	1	ACTN	06/11/2019	23,16	23,16
DGS-1100-05PD	SWITCH D-LINK DGS-1100-05PD	3	ALSO	12/10/2018	41,68	125,04
DGS-105	SWITCH D-LINK DGS-105	4	ALSO	12/11/2020	16,15	64,6
DGS-1005P	SWITCH D-LINK DGS-1005P	1	ALSO	02/10/2020	44,08	44,08
DAP-3315	POINT D'ACCES SANS FIL D-LINK DAP-3315	1	EDOX	06/09/2019	46,7	46,7
DCS-4705E	CAMERA D-LINK DCS-4705E	10	ALSO	12/02/2021	136,85	1368,5
DCS-4618EK	CAMERA D-LINK DCS-4618EK	1	ALSO	06/09/2021	200,02	200,02
DCS37-4	SUPPORT DE CAMERA DOME D-LINK	1	EDOX	01/10/2019	29,91	29,91
DUB-V310	DOCK USB D-LINK DUB-V310	1	INMAC	08/01/2021	33	33
DPE-301GI	INJECTEUR POE D-LINK DPE-301GI	1	INMAC	08/01/2021	34,93	34,93
DWR-953	ROUTEUR 4G D-LINK DWR-953	1	D-LINK	21/03/2019	166,9	166,9
TL-WPA7517	TP-LINK AV1000 Gigabit Powerline AC WiFi	1	ALSO	16/04/2021	57,31	57,31
CP242AE	CARTOUCHE 932/933XL	3	ALSO	15/05/2020	61,37	184,11
X1B84AA	HP ADAPTATEUR HDMI VERS VGA	1	ALSO	26/11/2021	15,6	15,6
F3W43AA	HP ADAPTATEUR DP VERS HDMI	2	ALSO	23/09/2021	8,57	17,14
1PM64AA	HP TRAVEL DOCK USB-C	1	ALSO	07/05/2021	101,86	101,86
T6L04AA	HP ENSEMBLE CLAVIER/SOURIS SANS FIL	1	ALSO	04/11/2021	31,16	31,16
K0B38AA	HP 15,6 ESSENTIAL TOP LOAD	5	ALSO	07/05/2021	10,49	52,45
2UW00AA	HP 13,3 BUSINESS SLEEVE	2	ALSO	15/07/2021	10,97	21,94
J7B60AA	HP USB TO SERIAL PORT ADAPTER	2	ALSO	07/04/2021	15,46	30,92
UTH-00014	MICROSOFT WIRELESS ADAPTER 4K	1	ALSO		44,88	44,88
JUG-00015	MICROSOFT LIFECHAT MX-3000	3	ALSO	22/01/2021	21,63	64,89
KLQ-00464	MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD RETAIL	1	ALSO	02/07/2021	104,76	104,76
68q-00998	MICROSOFT OFFICE 365 FAMILLE	1	ALSO	19/03/2021	67,21	67,21
20VE009BFR	LENOVO THINKBOOK 15	2	ALSO	22/12/2021	722,78	1445,56
61C3MAT6EU	LENOVO THINKVISION T73D 22,5I	8	ALSO	22/12/2021	158,54	1268,32
4X40Y9524	LENOVO BASIC 15,6 TOPLOAD CASE	5	ALSO	26/11/2021	13,1	65,5
2UD96AA	HP MONITEUR 32S FHD	1	ALSO	05/11/2021	154,22	154,22
8MB11AA	HP PRODISPLAY P27Q G4 27I QHD	1	ALSO	15/10/2021	221,69	221,69
9VF96AA	HP E23 G4 23I FHD	2	ALSO	27/09/2021	173,39	346,78
RJN-00002	MICROSOFT BLUETOOTH MOUSE BLACH	2	ALSO	26/11/2021	13,1	26,2
910-004424	LOGITECH M171 WIRELESS MOUSE BLACK	5	ALSO	26/11/2021	10,66	53,3

ETAT DE STOCK AU 31/12/2021

920-007129	LOGITECH K400 PLUS WIRELESS KEYBOARD	2	ALSO	16/04/2021	35	70
CF226XD	PACK 2 CARTOUCHES HP CF226X	1	ALSO	04/06/2020	285,78	285,78
003R99808	CARTOUCHE TONER XEROX 003R99808	1	ALSO		59,31	59,31
006R03464	CARTOUCHE TONER XEROX 006R03464	1	ALSO		85,79	85,79
006R0313	CARTOUCHE TONER XEROX 006R03013	1	ALSO		37,83	37,83
divers	ENSEMBLE DE 6 GOULOTTES PASSE-CABLE SLIM	1	ILOVEDetails	14/12/2021	298,41	298,41
TB3TRVELDOCKPD	I-TEC THUNDERBOLT 3 TRAVEL DUAL 4K DS	2	ALSO	15/07/2021	98,61	197,22
CHARGER-C112	I-TEC CHARGER 110W	2	ALSO	13/08/2021	25,83	51,66
3S850F	EATON ONDULEUR 3S 850 FR	2	ALSO	04/11/2021	94,85	189,7
3S700F	EATON ONDULEUR 3S 700 FR	3	ALSO	04/11/2021	81,46	244,38
10R1PAT1EU	LENOVO TINY IN ONE TIO 22G3	1	ALSO	29/05/2020	142,36	142,36
W1A53A	HP LASERJET PRO M404DN	1	ALSO	22/10/2021	195	195
H4B81AA	SOURIS HP 3 BOUTONS LASER USB	3	ALSO	23/04/2020	10	30
UMWB7EE	ACER ECRAN B227Q	2	ALSO	06/11/2020	132,77	265,54
M7P30AA	HP COMBO CLAVIER Français C2710 BLANC	2	ALSO		20,81	41,62
TL0604AA	HP ENSEMBLE CLAVIER/SOURIS SANS FIL ALLEMAND	1	ALSO	12/11/2020	32,05	32,05
1QL48AA	HP CONTROLEUR WIFI PCI	1	ALSO		31,8	31,8
						9585,45