

RCS : CANNES Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00408 Numéro SIREN : 810 992 958 Nom ou dénomination : A CASSETTA
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2023 sous le numéro de dépôt 6771

346 rue Saint Sauveur

06110 LE CANNET

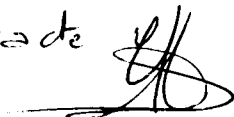
COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Pages
- Attestation des comptes	2
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	3 et 4
- Compte de résultat	5 et 6
- Détail des comptes bilan actif passif	7 et 8
- Détail Compte de résultat	9 à 11
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	12 et 13
- Liasses 2033-A à 2033-F	14 à 20
DOSSIER DE GESTION	
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	21 à 23

Certifié Sincères

Conforme

et exacte



AUDIT BILAN CONSEILS GESTION

3 Rue de Bône
Le Saint Christophe
06400 CANNES

Société A CASETTA

346 rue Saint Sauveur

06110 LE CANNET

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Activité principale de l'entreprise : RESTAURANT

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

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

Fait à CANNES

Le 15/05/2022

GALFRE CHRISTIAN

EXPERT COMPTABLE

AUDIT BILAN CONSEILS GESTION

3 Rue de Bône

Le Saint Christophe

06400 CANNES

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

Société A CASETTA
346 rue Saint Sauveur
06110 LE CANNET

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

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

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 10 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	257 697 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	402 158 Euros
- Résultat net comptable,	47 821 Euros

Fait à CANNES
Le 15/05/2022

GALFRE CHRISTIAN
EXPERT COMPTABLE

346 rue Saint Sauveur

06110 LE CANNET

COMPTES ANNUELS

AUDIT BILAN CONSEILS GESTION

*3 Rue de Bône
Le Saint Christophe
06400 CANNES*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	7 200		7 200	7 200		
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	130 000		130 000	130 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	102 181	61 619	40 562	48 501	7 939	16.37
	Installations techniques, matériel et outillage	31 058	28 279	2 778	5 651	2 872	50.83
	Autres immobilisations corporelles	43 101	31 584	11 517	2 345	9 172	391.15
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	100		100	100		
	Total II	313 640	121 483	192 157	193 797	1 639	0.85
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	7 500		7 500		7 500	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	4 671		4 671	17 472	12 801	73.26
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	53 368		53 368	13 794	39 575	286.90
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	65 540		65 540	31 266	34 274	109.62
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	379 180	121 483	257 697	225 063	32 634	14.50

(1) Dont droit au bail
 (2) Dont à moins d'un an
 (3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12 31/12/2020	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	42 434	11 085	31 348	282.8C
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	47 821	31 348	16 473	52.55
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	100 255	52 434	47 821	91.2C
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	54 099	55 462	1 362	2.46
			12 739	12 739	100.0C
		94	160	66	41.05
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	20 444	15 506	4 938	31.84
		63 629	68 988	5 359	7.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	19 176	19 775	599	3.03
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	157 442	172 629	15 187	8.8C
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	257 697	225 063	32 634	14.5C

(I) Dettes et produits constatés d'avance a moins d'un an

157 442 161 784

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	402 158		402 158	305 372		96 786	31.69
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	402 158		402 158	305 372		96 786	31.69
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			30 000	27 166		2 834	10.43
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 822	3 476		1 346	38.72
Autres produits			1			1	
Total des Produits d'exploitation (I)			436 981	336 014		100 966	30.05
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			129 949	101 990		27 958	27.41
Variation de stock (marchandises)			7 500	7 760		15 260	196.65
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 924	3 829		904	23.62
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			80 991	67 732		13 259	19.58
Impôts, taxes et versements assimilés			2 471	2 363		109	4.60
Salaires et traitements			122 804	76 635		46 169	60.25
Charges sociales			35 865	22 137		13 729	62.02
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 659	20 359		3 700	18.17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			862	672		191	28.37
Total des Charges d'exploitation (II)			385 025	303 475		81 550	26.87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			51 956	32 539		19 417	59.67
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	844		1 563		719	45.98
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	844		1 563		719	45.98
2. Résultat financier (V-VI)	844		1 563		719	45.98
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	51 111		30 976		20 135	65.00
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			680		680	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			680		680	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 290		308		2 982	968.52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	3 290		308		2 982	968.52
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 290		373		3 663	983.17
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	436 981		336 695		100 286	29.79
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	389 160		305 346		83 813	27.45
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	47 821		31 348		16 473	52.55

* 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 BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	7 200.00	7 200.00		
20120000 FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT	7 200.00	7 200.00		
FONDS COMMERCIAL	130 000.00	130 000.00		
20700000 FONDS COMMERCIAL	130 000.00	130 000.00		
CONSTRUCTIONS	40 562.05	48 501.05	7 939.00	16.37
21455000 AAI ENS ADM COMM S/SOL AUTRUI	102 181.05	99 831.05	2 350.00	2.35
28145500 AMORT EGTS ENS ADM COM S/S AUT	61 619.00	51 330.00	10 289.00	20.04
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 778.46	5 650.87	2 872.41	50.83
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	31 057.87	31 057.87		
28154000 AMORT MAT INDUSTRIEL	28 279.41	25 407.00	2 872.41	11.31
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 516.82	2 344.85	9 171.97	391.15
21820000 MATERIE DE TRANSPORT	8 222.97		8 222.97	
21830000 MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 963.12	3 850.00	2 113.12	54.89
21840000 MOBILIER	27 204.70	24 871.37	2 333.33	9.38
21842000 VAISSELLE LINGERIE	1 710.48	1 710.48		
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	794.00		794.00	
28183000 AMORT MAT DE BUREAU ET INFO	4 174.00	3 758.00	416.00	11.07
28184000 AMORT MOBILIER	24 915.37	22 903.00	2 012.37	8.79
28184200 AMORT VAISSELLE LINGERIE	1 701.08	1 426.00	275.08	19.29
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100.00	100.00		
27500001 CAUTION CHALET	100.00	100.00		
Total II	192 157.33	193 796.77	1 639.44	0.85
MARCHANDISES	7 500.00		7 500.00	
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	7 500.00		7 500.00	
AUTRES CREANCES	4 671.32	17 472.11	12 800.79	73.26
40100000 FOURNISSEURS	236.68		236.68	
42103300 LOPES SOPHIE		878.53	878.53	100.00
43870000 PRODUITS A RECEVOIR		1 883.70	1 883.70	100.00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		824.00	824.00	100.00
44562000 TVA S/IMMOB DEDUCTIBLE	466.93		466.93	
44566000 TVA S/ABS DEDUCTIBLE	116.63	1 021.88	905.25	88.59
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 290.00	70.00	1 220.00	NS
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	561.08	794.00	232.92	29.34
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		10 000.00	10 000.00	100.00
46700006 BLOCAGE REGLEMENTS	2 000.00	2 000.00		
DISPONIBILITES	53 368.42	13 793.70	39 574.72	286.90
51100300 ENC CARTES BLEUES	867.90		867.90	
51210100 SOCIETE GENERALE	38 958.71		38 958.71	
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	13 541.81	13 793.70	251.89	1.83
Total III	65 539.74	31 265.81	34 273.93	109.62
TOTAL GENERAL	257 697.07	225 062.58	32 634.49	14.50

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	10 000.00	10 000.00		
10130000 CAPITAL	10 000.00	10 000.00		
REPORT A NOUVEAU	42 433.54	11 085.13	31 348.41	282.8C
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	11 085.13	11 085.13		
12000000 RESULTAT EXERCICE BENEFICE	31 348.41		31 348.41	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	47 821.18	31 348.41	16 472.77	52.55
Total I	100 254.72	52 433.54	47 821.18	91.2C
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	54 099.18	55 461.61	1 362.43	2.46
16400100 PRET STE GENERALE N17303	24 099.18	49 577.89	25 478.71	51.39
16400200 PRET SG 40.000 ECH 744.07		5 883.72	5 883.72	100.0C
16400300 PRET N10231 SG 30000E	30 000.00		30 000.00	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		12 738.74	12 738.74	100.0C
51210100 SOCIETE GENERALE		12 738.74	12 738.74	100.0C
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	94.24	159.87	65.63	41.05
45500100 C/C KOVACIC YANNICK	94.24	159.87	65.63	41.05
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	20 443.93	15 506.16	4 937.77	31.84
40100000 FOURNISSEURS	19 183.93	11 306.16	7 877.77	69.68
40810000 FOURNISS FACT NON PARVENUES	1 260.00	4 200.00	2 940.00	70.0C
DETTE FISCALES ET SOCIALES	63 629.09	68 987.66	5 358.57	7.77
42108900 PFORDT DANIEL CHARLES	100.00		100.00	
42111800 REZGUI HEDI		1 643.08	1 643.08	100.0C
42112500 DUTEIL JEAN BAPTISTE	1 209.45		1 209.45	
42112800 LY IBRAHIMA	100.00		100.00	
42820000 DETTE PROVISIONS POUR CONGES	204.66	1 654.88	1 450.22	87.63
43100000 SECURITE SOCIALE	45 151.86	41 742.43	3 409.43	8.17
43730000 CAISSE DE RETRAITES OUVRIERS	14 466.36	18 191.35	3 724.99	20.48
43736000 CAISSE DE PREVOYANCE	420.83	2 057.78	1 636.95	79.55
43860000 ORGAN SOCIAUX CH A PAYER	1 544.81	2 064.55	519.74	25.17
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE - PAS	431.12	1 456.59	1 025.47	70.4C
44551000 TVA A DECAISSER		177.00	177.00	100.0C
AUTRES DETTES	19 175.91	19 775.00	599.09	3.03
46700015 SUCCESSION JB ARMANDO	16 900.00	16 900.00		
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	2 275.91	2 875.00	599.09	20.84
Total IV	157 442.35	172 629.04	15 186.69	8.8C
TOTAL GENERAL	257 697.07	225 062.58	32 634.49	14.5C

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	402 157.78	305 372.01	96 785.77	31.69
70710500 VENTES MACHANDISES 5.5 %	296.22	321.60	25.38	7.89
70711000 VENTES MARCHANDISES 10 %	272 462.82	206 659.98	65 802.84	31.84
70711200 VENTES MARCHANISES 20 %	129 398.74	98 390.43	31 008.31	31.52
Chiffre d'affaires NET	402 157.78	305 372.01	96 785.77	31.69
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	30 000.00	27 166.00	2 834.00	10.43
74000001 AIDE COVID DEFISCALISEE	30 000.00	27 166.00	2 834.00	10.43
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	4 822.21	3 476.34	1 345.87	38.72
79100016 RBT ASSURANCES		1 306.25	1 306.25	100.00
79150000 AVANTAGES EN NATURE REPAS	4 822.21	2 170.09	2 652.12	122.21
AUTRES PRODUITS	0.84		0.84	
75800000 PROD DIVERS GESTION COURANTE	0.84		0.84	
Total des Produits d'exploitation	436 980.83	336 014.35	100 966.48	30.05
ACHATS DE MARCHANDISES	129 948.58	101 990.38	27 958.20	27.41
60700100 ACHATS EXONERES	3 598.00	350.00	3 248.00	928.00
60700210 ACHATS CORSE TVA 2.10 %	12 707.45	13 984.49	1 277.04	9.13
60700500 ACHATS 5.5 %	69 680.73	54 505.01	15 175.72	27.84
60701000 ACHATS 10 %	52.93		52.93	
60702000 ACHATS 20 %	43 909.47	33 150.88	10 758.59	32.45
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	7 500.00	7 760.00	15 260.00	196.65
60370000 VAR DE STOCK DE MARCHANDISES	7 500.00	7 760.00	15 260.00	196.65
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 924.24	3 828.71	904.47	23.62
60221000 ACHATS DE COMBUSTIBLES	541.34	928.87	387.53	41.72
60261000 ACHATS D EMBALLAGES PERDUS	150.70	636.85	486.15	76.34
60810000 PORTS SUR ACHATS	2 232.20	2 262.99	30.79	1.36
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	80 990.63	67 731.52	13 259.11	19.58
60611000 EDF GDF	5 411.97	5 545.97	134.00	2.42
60612000 EAU	606.48	1 004.25	397.77	39.61
60615000 CARBURANTS	530.78		530.78	
60631000 PETIT OUTIL AMENAG RESTAU	5 124.60	2 171.53	2 953.07	135.99
60631100 PETIT OUTILLAGE CUISINE	1 170.80	614.32	556.48	90.58
60631200 VETEMENTS	809.00	558.45	250.55	44.87
60631500 FLEURS	939.75	357.70	582.05	162.72
60632000 PRODUITS D ENTRETIENS	4 788.71	3 324.08	1 464.63	44.06
60640000 ACHATS FOURNIT ADMINISTRATIVES	905.54	610.66	294.88	48.29
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	20 117.00	13 171.00	6 946.00	52.74
61320100 LOCATION BUREAU OFF CENTER	3 500.00		3 500.00	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	236.47		236.47	
61350015 GRENKE LOC TABL IMPRIM LOGIC		231.00	231.00	100.00
61520100 ENTRETIEN MAGASIN	6 482.35	3 443.24	3 039.11	88.26
61550100 ENT ET REP MAT DE TRANSPORT	1 678.96		1 678.96	
61550200 ENT ET REP MAT OUTILLAGE	137.37	2 619.66	2 482.29	94.76
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	3 614.25	1 551.71	2 062.54	132.92
61610001 ASS GAN PEUGEOT PARTNER II	323.97		323.97	
61610100 GRAS SAVOYE ASS CLUB BOUYGUES	45.94	39.90	6.04	15.14
61610500 SOGECAP - HOMME CLE	16.72	15.96	0.76	4.76

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61640001 ASS PRET SG 166324.98F	646.68	639.49	7.19	1.12
61640003 ASS PRET SG 40.000 E	116.64	142.48	25.84	18.14
62260200 HONORAIRES ABCG	5 580.00	5 550.00	30.00	0.54
62260400 HONORAIRES AVOCAT	1 220.00		1 220.00	
62260500 HONORAIRES HUISSIER	93.95		93.95	
62260600 HONORAIRES DIVERS	430.46		430.46	
62260700 HONORAIRES C A C	800.00		800.00	
62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	65.86		65.86	
62300000 PUBLICITE PUBLICATION REL PUB	1 455.00	292.91	1 162.09	396.74
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	398.20	252.30	145.90	57.83
62380000 DIVERS POURBOIRES ET DONS	37.00	5.00	32.00	640.00
62475000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 852.00	5 969.00	4 117.00	68.97
62485000 PARKINGS AUTOROUTES	423.22	39.16	384.06	980.75
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	728.33	7 847.89	7 119.56	90.72
62570000 RECEPTIONS	2 315.51	1 121.54	1 193.97	106.46
62610000 FRAIS POSTAUX	108.34	34.55	73.79	213.57
62650100 BOUYGUES TELECOM	970.87	735.63	235.24	31.98
62650300 I TUNES	147.00	145.42	1.58	1.09
62650400 ORANGE	948.99	1 562.00	613.01	39.25
62780000 AUTRES FRAIS ET COMM S/P.S.	2 200.60	4 921.15	2 720.55	55.28
62780300 FRAIS CARTES BLEUES	2 577.92	1 986.61	591.31	29.76
62780600 FRAIS TICKETS RESTAURANT	53.99	124.40	70.41	56.60
62810000 COTISATIONS	541.52	552.45	10.93	1.98
62810100 COTISATIONS SUR ALCOOL	837.89	494.94	342.95	69.29
62810200 COTISATION TAXE SUCRE		55.17	55.17	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 471.41	2 362.71	108.70	4.60
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	681.00	582.00	99.00	17.01
63330000 PART EMPLOYEUR FORM PROF		330.50	330.50	100.00
63330100 FORMATION CONTINUE	1 232.41	291.87	1 524.28	522.25
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	558.00	2 403.08	1 845.08	76.78
SALAIRES ET TRAITEMENTS	122 804.24	76 634.90	46 169.34	60.25
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMM	115 060.47	74 301.01	40 759.46	54.86
64110500 INDEMNITES RUPTURE		794.23	794.23	100.00
64120000 CONGES PAYES	1 450.22	1 654.88	3 105.10	187.63
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	9 221.29		9 221.29	
64140000 CHOMAGE PARTIEL	27.30	115.22	87.92	76.31
CHARGES SOCIALES	35 865.15	22 136.62	13 728.53	62.02
64510000 URSSAF	24 733.63	13 517.88	11 215.75	82.97
64530000 CAISSE DE RETRAITE	6 342.94	4 234.96	2 107.98	49.78
64536000 PREVOYANCE	1 689.67	1 353.49	336.18	24.84
64540000 ASSEDIC	3 399.65	2 402.74	996.91	41.49
64550000 PROVISION CHARGES CONGES PAYES	519.74	554.55	1 074.29	193.72
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	219.00	73.00	146.00	200.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	16 658.86	20 359.00	3 700.14	18.17
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	16 658.86	20 359.00	3 700.14	18.17
AUTRES CHARGES	862.00	671.50	190.50	28.37
65160000 DROITS AUTEURS	858.29	669.30	188.99	28.24
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	3.71	2.20	1.51	68.64

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges d'exploitation	385 025.11	303 475.34	81 549.77	26.87
Résultat d'exploitation	51 955.72	32 539.01	19 416.71	59.67
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	844.45	1 563.13	718.68	45.98
66110001 INT SUR PRET SG 166324.98E	663.89	988.87	324.98	32.86
66110003 INT SUR PRET SG 40.000 E	68.90	236.29	167.39	70.84
66150000 INT CPT COUR DEPOT CREDIT	111.66	337.97	226.31	66.96
Total des Charges financières	844.45	1 563.13	718.68	45.98
Résultat financier	844.45	1 563.13	718.68	45.98
Résultat courant avant impôts	51 111.27	30 975.88	20 135.39	65.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		680.44	680.44	100.00
77100000 RESULTAT EXCEPTIONNEL		680.44	680.44	100.00
Total des Produits exceptionnels		680.44	680.44	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 290.09	307.91	2 982.18	968.52
67100000 CH EX S/OP DE GESTION	2 852.65	120.00	2 732.65	NS
67125000 AMENDES - PV	437.44	187.91	249.53	132.79
Total des Charges exceptionnelles	3 290.09	307.91	2 982.18	968.52
Résultat exceptionnel	3 290.09	372.53	3 662.62	983.17
Total des produits	436 980.83	336 694.79	100 286.04	29.79
Total des charges	389 159.65	305 346.38	83 813.27	27.45
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	47 821.18	31 348.41	16 472.77	52.55

346 rue Saint Sauveur

06110 LE CANNET

DOSSIER FISCAL

AUDIT BILAN CONSEILS GESTION

*3 Rue de Bône
Le Saint Christophe
06400 CANNES*

liberté
égalité
fraternité

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

REGIME FISCAL DES GROUPES

SIRET

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 exposées				d
Montant des distributions				e
Montants autres que celles visées en (a),				f
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)				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.
BOVACIC YANNICK PRESIDENT	50	2021	27 296				

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)			115 060
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À		0 %	15 %
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 DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise Société A CASETTA Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 346 rue Saint Sauveur 06110 LE CANNET

Numéro SIRET *

8	1	0	9	9	2	9	5	8	0	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1	2
---	---

 Durée de l'exercice précédent *

1	2
---	---

			Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
			3 1 1 2 2 0 2 1		3 1 1 2 2 0 2 0	
ACTIF			Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
			1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISABLE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	130 000	012	130 000
		Autres *	014	7 200	016	7 200
	Immobilisations corporelles *		028	176 340	030	121 483
	Immobilisations financières * (1)		040	100	042	100
	Total I (5)		044	313 640	048	121 483
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060	7 500	062	7 500
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070	
		Autres * (3)	072	4 671	074	4 671
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	53 368	086	53 368
	Charges constatées d'avance *		092		094	
	Total II		096	65 540	098	65 540
	Total général (I+II)		110	379 180	112	121 483

PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	10 000	10 000		
	Ecart de réévaluation			124				
	Réserve légale			126				
	Réserves réglementées*			130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *		131	)	132			
	Report à nouveau			134	42 434	11 085		
	Résultat de l'exercice			136	47 821	31 348		
	Provisions réglementées			140				
	Total I			142	100 255	52 434		
Provisions pour risques et charges			Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	54 099	68 200		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	20 444	15 506		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169	94	)	172	82 899	88 923
	Produits constatés d'avance			174				
	Total III			176	157 442	172 629		
Total général (I + II + III)				180	257 697	225 063		

RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	15 019
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Exercice N° clos le								Exercice N° clos le							
13	1	1	2	2	0	2	1	13	1	1	2	2	0	2	0

Réintégrations

31/12/2021:

Détail des déductions diverses		
AIDE COVID 2020		30 000
Total des déductions diverses	350	30 000

Désignation de l'entreprise : Société A CASETTA

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	130 000	402		404		406	130 000	130 000
	Autres	410	7 200	412		414		416	7 200	7 200
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	99 831	432	2 350	434		436	102 181	102 181
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	31 058	442		444		446	31 058	31 058
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462	8 223	464		466	8 223	8 223
	Autres immobilisations corporelles	470	30 432	472	4 446	474		476	34 878	34 878
Immobilisations financières		480	100	482		484		486	100	100
TOTAL		490	298 621	492	15 019	494		496	313 640	313 640

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 immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	51 330	522	10 289	524		526	61 619
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	25 407	532	2 872	534		536	28 279
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552	794	554		556	794
	Autres immobilisations corporelles	560	28 087	562	2 703	564		566	30 790
TOTAL		570	104 824	572	16 659	574		576	121 483

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES										(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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											
	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																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
TOTAL	578		580		582		584		586		581		587		589					
Plus-values taxables à 19 % (1)					579			Régularisations	590		583		594		595					
TOTAL									596		585		597		599					

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

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

Désignation de l'entreprise : Société A CASSETTA

Néant ☐ *

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	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A
PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

Déficits imputés	983	18 258
Déficits reportables	984	1 189
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	1 189

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381						
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325						
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327						
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380						
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326						
N° du centre de gestion agréé	388						
Montant de la TVA collectée	374					53	626
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378					21	885
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399						
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398						
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397						

5

Désignation de l'entreprise : Société A CASETTA			Néant ☐			
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois	1	2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	376	5
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	402 158
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	402 158

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)	115	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	30 000
Variation positive des stocks	111	7 500
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	4 822
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	42 323

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	121	153 160
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	36 850
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	862
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	190 872

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	253 609
---	-----	---------

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	
--	-----	--

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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1550-CVAE-SD										
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020						
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022	402 158		Effectifs au sens de la CVAE *		023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)							026			
Période de référence				024	01/01/2021		160	31/12/2021		
Date de cessation							186			

(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 salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs

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) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

8 1 0 9 9 2 9 5 8 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société A CASETTA

ADRESSE (voie)

346 rue Saint Sauveur

CODE POSTAL

06110

VILLE

LE CANNET

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

2

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

100

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

KOVACIC

Prénom(s)

YANNICK

Nom marital

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

50

Naissance :

Date

160473

N° Département

20

Commune

AJACCIO

Pays

Adresse :

N°

58

Voie

CHEMIN DE LA MIGNONETTE

Code postal

06220

Commune

VALLAURIS

Pays

FRANCE

Titre (2)

M

Nom patronymique

HOIRIE ARMANDO

Prénom(s)

JEAN BERNARD

Nom marital

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

50

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 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

346 rue Saint Sauveur

06110 LE CANNET

DOSSIER DE GESTION

AUDIT BILAN CONSEILS GESTION

*3 Rue de Bône
Le Saint Christophe
06400 CANNES*

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	402 157.78	100.00	305 372.01	100.00	96 785.77	31.69
VENTES DE MARCHANDISES	402 157.78	100.00	305 372.01	100.00	96 785.77	31.69
70710500 VENTES MACHANDISES 5.5 %	296.22	0.07	321.60	0.11	25.38	7.89
70711000 VENTES MARCHANDISES 10 %	272 462.82	67.75	206 659.98	67.67	65 802.84	31.84
70711200 VENTES MARCHANISES 20 %	129 398.74	32.18	98 390.43	32.22	31 008.31	31.52
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	122 448.58	30.45	109 750.38	35.94	12 698.20	11.57
60370000 VAR DE STOCK DE MARCHANDISES	7 500.00	1.86	7 760.00	2.54	15 260.00	196.65
60700100 ACHATS EXONERES	3 598.00	0.89	350.00	0.11	3 248.00	928.00
60700210 ACHATS CORSE TVA 2.10 %	12 707.45	3.16	13 984.49	4.58	1 277.04	9.13
60700500 ACHATS 5.5 %	69 680.73	17.33	54 505.01	17.85	15 175.72	27.84
60701000 ACHATS 10 %	52.93	0.01			52.93	
60702000 ACHATS 20 %	43 909.47	10.92	33 150.88	10.86	10 758.59	32.45
MARGE COMMERCIALE	279 709.20	69.55	195 621.63	64.06	84 087.57	42.98
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	2 924.24		3 828.71		904.47	23.62
60221000 ACHATS DE COMBUSTIBLES	541.34		928.87		387.53	41.72
60261000 ACHATS D EMBALLAGES PERDUS	150.70		636.85		486.15	76.34
60810000 PORTS SUR ACHATS	2 232.20		2 262.99		30.79	1.36
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 924.24		3 828.71		904.47	23.62
MARGE BRUTE GLOBALE	276 784.96	68.82	191 792.92	62.81	84 992.04	44.31
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	80 990.63	20.14	67 731.52	22.18	13 259.11	19.58
60611000 EDF GDF	5 411.97	1.35	5 545.97	1.82	134.00	2.42
60612000 EAU	606.48	0.15	1 004.25	0.33	397.77	39.61
60615000 CARBURANTS	530.78	0.13			530.78	
60631000 PETIT OUTIL AMENAG RESTAU	5 124.60	1.27	2 171.53	0.71	2 953.07	135.99
60631100 PETIT OUTILLAGE CUISINE	1 170.80	0.29	614.32	0.20	556.48	90.58
60631200 VETEMENTS	809.00	0.20	558.45	0.18	250.55	44.87
60631500 FLEURS	939.75	0.23	357.70	0.12	582.05	162.72
60632000 PRODUITS D ENTRETIENS	4 788.71	1.19	3 324.08	1.09	1 464.63	44.06
60640000 ACHATS FOURNIT ADMINISTRATIVES	905.54	0.23	610.66	0.20	294.88	48.29
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	20 117.00	5.00	13 171.00	4.31	6 946.00	52.74
61320100 LOCATION BUREAU OFF CENTER	3 500.00	0.87			3 500.00	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	236.47	0.06			236.47	
61350015 GRENKE LOC TABL IMPRIM LOGIC			231.00	0.08	231.00	100.00
61520100 ENTRETIEN MAGASIN	6 482.35	1.61	3 443.24	1.13	3 039.11	88.26
61550100 ENT ET REP MAT DE TRANSPORT	1 678.96	0.42			1 678.96	
61550200 ENT ET REP MAT OUTILLAGE	137.37	0.03	2 619.66	0.86	2 482.29	94.76
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	3 614.25	0.90	1 551.71	0.51	2 062.54	132.92
61610001 ASS GAN PEUGEOT PARTNER II	323.97	0.08			323.97	
61610100 GRAS SAVOYE ASS CLUB BOUYGUES	45.94	0.01	39.90	0.01	6.04	15.14
61610500 SOGECAP - HOMME CLE	16.72	0.00	15.96	0.01	0.76	4.76
61640001 ASS PRET SG 166324.98E	646.68	0.16	639.49	0.21	7.19	1.12
61640003 ASS PRET SG 40.000 E	116.64	0.03	142.48	0.05	25.84	18.14
62260200 HONORAIRES ABCG	5 580.00	1.39	5 550.00	1.82	30.00	0.54
62260400 HONORAIRES AVOCAT	1 220.00	0.30			1 220.00	
62260500 HONORAIRES HUISSIER	93.95	0.02			93.95	
62260600 HONORAIRES DIVERS	430.46	0.11			430.46	
62260700 HONORAIRES C A C	800.00	0.20			800.00	
62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	65.86	0.02			65.86	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62300000 PUBLICITE PUBLICATION REL PUB	1 455.00	0.36	292.91	0.10	1 162.09	396.74
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	398.20	0.10	252.30	0.08	145.90	57.83
62380000 DIVERS POURBOIRES ET DONS	37.00	0.01	5.00	0.00	32.00	640.00
62475000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 852.00	0.46	5 969.00	1.95	4 117.00	68.97
62485000 PARKINGS AUTOROUTES	423.22	0.11	39.16	0.01	384.06	980.75
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	728.33	0.18	7 847.89	2.57	7 119.56	90.72
62570000 RECEPTIONS	2 315.51	0.58	1 121.54	0.37	1 193.97	106.46
62610000 FRAIS POSTAUX	108.34	0.03	34.55	0.01	73.79	213.57
62650100 BOUYGUES TELECOM	970.87	0.24	735.63	0.24	235.24	31.98
62650300 I TUNES	147.00	0.04	145.42	0.05	1.58	1.09
62650400 ORANGE	948.99	0.24	1 562.00	0.51	613.01	39.25
62780000 AUTRES FRAIS ET COMM S/P.S.	2 200.60	0.55	4 921.15	1.61	2 720.55	55.28
62780300 FRAIS CARTES BLEUES	2 577.92	0.64	1 986.61	0.65	591.31	29.76
62780600 FRAIS TICKETS RESTAURANT	53.99	0.01	124.40	0.04	70.41	56.60
62810000 COTISATIONS	541.52	0.13	552.45	0.18	10.93	1.98
62810100 COTISATIONS SUR ALCOOL	837.89	0.21	494.94	0.16	342.95	69.29
62810200 COTISATION TAXE SUCRE			55.17	0.02	55.17	100.00
VALEUR AJOUTEE	195 794.33	48.69	124 061.40	40.63	71 732.93	57.82
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	30 000.00	7.46	27 166.00	8.90	2 834.00	10.43
74000001 AIDE COVID DEFISCALISEE	30 000.00	7.46	27 166.00	8.90	2 834.00	10.43
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 471.41	0.61	2 362.71	0.77	108.70	4.60
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	681.00	0.17	582.00	0.19	99.00	17.01
63330000 PART EMPLOYEUR FORM PROF			330.50	0.11	330.50	100.00
63330100 FORMATION CONTINUE	1 232.41	0.31	291.87	0.10	1 524.28	522.25
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	558.00	0.14	2 403.08	0.79	1 845.08	76.78
SALAIRES DU PERSONNEL	122 804.24	30.54	76 634.90	25.10	46 169.34	60.25
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMM	115 060.47	28.61	74 301.01	24.33	40 759.46	54.86
64110500 INDEMNITES RUPTURE			794.23	0.26	794.23	100.00
64120000 CONGES PAYES	1 450.22	0.36	1 654.88	0.54	3 105.10	187.63
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	9 221.29	2.29			9 221.29	
64140000 CHOMAGE PARTIEL	27.30	0.01	115.22	0.04	87.92	76.31
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	35 865.15	8.92	22 136.62	7.25	13 728.53	62.02
64510000 URSSAF	24 733.63	6.15	13 517.88	4.43	11 215.75	82.97
64530000 CAISSE DE RETRAITE	6 342.94	1.58	4 234.96	1.39	2 107.98	49.78
64536000 PREVOYANCE	1 689.67	0.42	1 353.49	0.44	336.18	24.84
64540000 ASSEDIC	3 399.65	0.85	2 402.74	0.79	996.91	41.49
64550000 PROVISION CHARGES CONGES PAYES	519.74	0.13	554.55	0.18	1 074.29	193.72
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	219.00	0.05	73.00	0.02	146.00	200.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	64 653.53	16.08	50 093.17	16.40	14 560.36	29.07
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.84				0.84	
75800000 PROD DIVERS GESTION COURANTE	0.84	0.00			0.84	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	862.00	0.21	671.50	0.22	190.50	28.37
65160000 DROITS AUTEURS	858.29	0.21	669.30	0.22	188.99	28.24
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	3.71	0.00	2.20	0.00	1.51	68.64

— — —

— — —

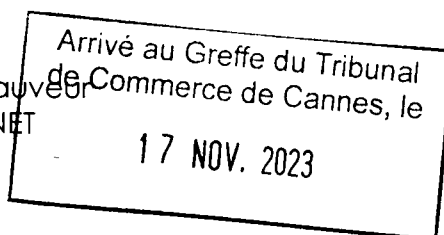
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

« A CASETTA »

CAPITAL : 10.000 Euros

SIEGE SOCIAL : 346, Rue Saint Sauveur
06110 LE CANNET

RCS DE CANNES : 810 992 958



**EXTRAIT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

TROISIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 47 821,18 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice.....	47 821,18 euros
A la réserve légale.....	1 000,00 euros
Total des sommes distribuables.....	46 821,18 euros

au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 89 254,72 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée, au cours des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

« Certifié conforme »
Le Président
Yanick KOVACIC

Certifié conforme