

Désignation de l'entreprise SARL LE REGENCE Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 1 COURS VOLTAIRE 13400 AUBAGNE

Numéro SIRET * 3 5 0 4 6 4 5 9 0 0 0 1 6

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

Revisé conforme

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				<u>3 1 1 2 2 0 2 2</u>	<u>3 1 1 2 2 0 2 1</u>
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	266 786	012	266 786
	Autres *	014	800	016	800
	Immobilisations corporelles *	028	357 578	030	275 865
	Immobilisations financières * (1)	040	801	042	801
Total I (5)		044	625 965	048	349 300
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060	6 813	062	6 813
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés *	068	19 416	070	19 416
	Autres * (3)	072	16 262	074	16 262
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	8 994	086	8 994
	Charges constatées d'avance *	092		094	
Total II		096	51 485	098	51 485
Total général (I+II)		110	677 450	112	400 785
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		7 622	7 622
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		762	762
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		82 213	82 213
	Report à nouveau	134		(49 752)	(25 888)
	Résultat de l'exercice	136		(30 417)	(23 865)
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		10 429	40 845
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	Total II	154		
	Emprunts et dettes assimilées	156		247 127	293 102
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		38 799	32 772
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		104 431	102 776
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		390 357	428 650
Total général (I + II + III)		180		400 785	469 496
REVENUS	(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
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		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.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
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:												
SARL LE REGENCE			1 COURS VOLTAIRE												
SIRET	3	5	0	4	6	4	5	9	0	0	0	0	1	6	13400 AUBAGNE
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:												

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

B ACTIVITE														
Activités exercées	BRASSERIE -DEBIT DE BOISSONS										Si vous avez changé d'activité, cochez la case			

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)																
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal										Déficit		29 878		
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %														
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%										PV à long terme imposables à 19%				
		Autres PV imposables à 19%										PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)		
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches																
Entreprises nouvelles, art 44 sexies																
Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A																
Entreprises nouvelles, art 44 septies																
Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies																
Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies																
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies																
Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A																
Autres dispositifs																
Société d'investissement immobilier cotée																
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies																
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)																
Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %																
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W																

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

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

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)														
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%														

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)														
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre														
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 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre														
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe														

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE														
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON Si oui, indication du logiciel utilisé C E G I D														

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:										Nom et adresse du conseil:					
SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISE 25 RUE SYLVABELLE 13006 MARSEILLE Tél: 04 91 55 57 62										Tél:					
OGA/OMGA	Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant:									
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:										Date:	11/03/2023		Lieu:	AUBAGNE	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné										Qualité et nom du signataire:					
										GERANT					
										Signature					
										DONNAT ALAIN					
Examen de conformité fiscale (ECF)															

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2023					
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065															
I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES															
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres					b					
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)									c						
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées									d						
Montant des distributions									e						
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)						
J 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 1				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 2	Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 3	Montant des sommes versées :									
						à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Rembours-ements. 6		Indemnités forfaitaires. 7		Rembours-ements. 8	
EURL GFDA HOLDING 6 RESIDENCELESOLIVIERS				500		2022									
AVENUEFALLEN 13400 AUBAGNE															
K 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)															
L 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)										151 580					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)															
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À								0 %		15 %		19 %			
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice															
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice															
MVLT réalisée au cours de l'exercice															
MVLT restant à reporter															
M 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															

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise										SARL LE REGENCE										Néant		☐		*																																															
Adresse de l'entreprise										1 COURS VOLTAIRE										13400 AUBAGNE																																																			
Numéro SIRET *										35046459000016																																																													
Durée de l'exercice en nombre de mois *										12										Durée de l'exercice précédent *										12																																									
																				Exercice N clos le										31122022										Exercice N-1 clos le										31122021																					
ACTIF										Brut										Amortissements - Provisions										Net										Net																															
										1										2										3										4																															
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Immobilisations incorporelles										010										266 786										012										266 786										266 786																				
	Fonds commercial *																																																																						
	Autres *										014										800										016										800																														
	Immobilisations corporelles *										028										357 578										030										275 865										81 713										93 586										
	Immobilisations financières * (1)										040										801										042																				801										801										
	Total I (5)										044										625 965										048										276 665										349 300										361 173										
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *										050																				052																																							
		Marchandises *										060										6 813										062										6 813										4 657																			
	ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes										064																				066																																							
		Créances (2)										068										19 416										070										19 416										21 612																			
Clients et comptes rattachés*																																																																							
Autres * (3)										072										16 262										074										16 262										37 717																					
Valeurs mobilières de placement										080																				082																																									
Disponibilités										084										8 994										086										8 994										44 337																					
Charges constatées d'avance *										092																				094																																									
Total II										096										51 485										098																				51 485										108 322											
Total général (I+II)										110										677 450										112										276 665										400 785										469 496											
PASSIF																														Exercice N NET										1										Exercice N-1 NET										2											
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120										7 622										124										7 622																														
	Ecart de réévaluation										124																				126										762										762																				
	Réserve légale										126																				130																																								
	Réserves réglementées*										130																				132										82 213										82 213																				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *										131																				132										82 213										82 213																				
	Report à nouveau										134										(49 752)										136										(30 417)										(25 888)																				
	Résultat de l'exercice										136										(30 417)										137																				(23 865)																				
	Subventions d'investissement										137																				140																																								
	Provisions réglementées										140																																																												
	Total I										142										10 429										154										40 845																														
Provisions pour risques et charges										154																																																													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156										247 127										164										293 102																														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164																				166										38 799										32 772																				
	Fournisseurs et comptes rattachés *										166										38 799										172										104 431										102 776																				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)										169																				174																																								
	Produits constatés d'avance										174																				176										390 357										428 650																				
	Total III										176										390 357										180										400 785										469 496																				
Total général (I + II + III)										180										400 785																																																			
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an										193																				(4)	Dont dettes à plus d'un an										195										161 942																		
	(2)	Dont créances à plus d'un an										197																				(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *										182										16 225																		
	(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.

②

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

N° 2033-B 2023

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL LE REGENCE

Néant

*

A R SULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
13 1 1 2 2 0 2 21

Exercice N-1 clos le
13 1 1 2 2 0 2 11

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégrations

Déductions

Déficits

Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires	209	494 008
Production vendue	biens	215	
	services *	217	
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
Production immobilisée *			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)		

210	552 324	416 028
214		
218		
222		
224		
226	1 433	48 368
230	39	1 827
232	553 797	466 224

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises) *			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			
Autres charges externes * :	dont crédit bail : - mobilier 3 546 - immobilier		
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 758
Rémunérations du personnel *			
Charges sociales (cf. renvoi 380)			
Dotations aux amortissements *			
Dotations aux provisions			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	
Total des charges d'exploitation	(II)		

234	178 582	141 312
236	(2 156)	129
238		(20)
240		
242	109 801	106 336
244	16 683	10 828
250	173 255	126 012
252	20 050	11 460
254	28 099	28 587
256		
262	60 070	60 040
264	584 384	484 683
270	(30 587)	(18 460)

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers	(III)		
Produits exceptionnels	(IV)		
Charges financières	(V)		
Charges exceptionnelle	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348	
Impôts sur les bénéfices *	(VII)		

280		
290	6 518	2 888
294	5 809	6 539
300	538	1 754
306		
310	(30 417)	(23 865)

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B R SULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles *			
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration) 249
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			

312		314	30 417
316			
318	0		
322			
324			
330	538		
251			
998			
999			

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Entreprise nouvelles (44. sexes)	986		Zone franche urbaine (44 octies A) 987
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexes A) 989
Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer 344
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G			Créance due au report en arrière du déficit 346
			Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993

	138		
	992		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

352		354	29 878
-----	--	-----	--------

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			
Déficits antérieurs reportables : *1.51.....0.72 dont imputés sur le résultat :		360	

356			
370		372	29 878

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

370		372	29 878
-----	--	-----	--------

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL LE REGENCE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	2 66 78 6	402		404		406	2 66 78 6	
	Autres	410	8 0 0	412		414		416	8 0 0	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	5 0 1 0 1	442	1 9 2 5	444		446	5 2 0 2 7	
	Installations générales agencements divers	450	1 9 0 6 5 2	452	1 4 3 0 0	454		456	2 0 4 9 5 2	
	Matériel de transport	460	4 5 0 5	462		464		466	4 5 0 5	
	Autres immobilisations corporelles	470	9 6 0 9 5	472		474		476	9 6 0 9 5	
Immobilisations financières		480	8 0 1	482		484		486	8 0 1	
TOTAL		490	6 0 9 7 4 0	492	1 6 2 2 5	494		496	6 2 5 9 6 5	
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	8 0 0	502		504		506	8 0 0	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	4 6 8 5 5	532	1 7 5 5	534		536	4 8 6 1 0	
	Installations générales, aménagements divers	540	1 2 8 2 8 8	542	1 9 4 2 6	544		546	1 4 7 7 1 4	
	Matériel de transport	550	2 3 5 3	552	9 0 1	554		556	3 2 5 4	
	Autres immobilisations corporelles	560	7 0 2 7 0	562	6 0 1 7	564		566	7 6 2 8 7	
TOTAL		570	2 4 8 5 6 7	572	2 8 0 9 9	574		576	2 7 6 6 6 5	
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 * ⑤	Long terme				
						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 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SARL LE REGENCE

Néant ☐ *

I RELEV DES PROVISIONS AMORTISSEMENTS D ROGATOIRES

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			
	Dotations		Reprises
Fonds commercial	681		683
Autres immobilisations incorporelles	700		705
Terrains	710		715
Constructions	720		725
Inst. techniques matériel et outillage	730		735
Inst. générales agenc. am. divers	740		745
Matériel de transport	750		755
Autres immobilisations corporelles	760		765
TOTAL	770		775

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

II D FICITS REPORTABLES				Déficits imputés		983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	151	073	984	151 073
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis			860	29 878
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter			870	180 951

III DIVERS							
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	61 054
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	40 890
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SARL LE REGENCE				Néant ☐ *			
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :				376	6		
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	552 324		
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	552 324		
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	0		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143			
Subventions d'exploitation reçues				113	1 433		
Variation positive des stocks				111	2 156		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	39		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153			
TOTAL 2				144	3 629		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats				121	217 223		
Variation négative des stocks				145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	36 667		
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	60 070		
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	313 961		
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)		137	241 992
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				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							
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	552 324	Effectifs au sens de la CVAE *		023	6
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026			
Période de référence		024	01/01/2022	160	31/12/2022		
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 salariés 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 2

N° SIRET 3 5 0 4 6 4 5 9 0 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LE REGENCE

ADRESSE (voie) 1 COURS VOLTAIRE

CODE POSTAL 13400 VILLE AUBAGNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	500
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I

CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

EURL

Dénomination

GFDA

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

500

Adresse :

N°

6

Voie

RESIDENCELESOLIVIERS

Code postal

13400

Commune

AUBAGNE

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)

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

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 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

En Euros.

SEJNERA EYSSAUTIER EXPERTISE

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2020 12	% bilan
FONDS COMMERCIAL	266 786	66.57	266 786	56.82	266 786	57.54
FONDS COMMERCIAL	266 786	66.57	266 786	56.82	266 786	57.54
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
LOGICIEL	800	0.20	800	0.17	800	0.17
AMORT DT LICENCE	800	0.20	800	0.17	800	0.17
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 713	20.39	93 586	19.93	107 262	23.14
MATERIEL OUTILLAGE	52 027	12.98	50 101	10.67	50 101	10.81
AGENCEMENTS INSTALLATIONS	204 952	51.14	190 652	40.61	179 065	38.62
MATERIEL DE TRANSPORT	4 505	1.12	4 505	0.96	4 505	0.97
MAT. DE BUREAU ET INF.	17 117	4.27	17 117	3.65	17 117	3.69
MOBILIER	78 978	19.71	78 978	16.82	75 653	16.32
AMARTISSEMENTS MAT	48 610	12.13	46 855	9.98	44 735	9.65
AMORTISSEMENTS AAI	147 714	36.86	128 288	27.32	110 158	23.76
AMORTISSEMENT MAT TRANSPORT	3 254	0.81	2 353	0.50	1 452	0.31
AMORT MAT BUREAU ET INFORM	13 765	3.43	12 347	2.63	10 727	2.31
AMORTISSEMENTS MOB	62 522	15.60	57 923	12.34	52 107	11.24
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	801	0.20	801	0.17	801	0.17
DEPOTS CAUTIONNEMENTS	801	0.20	801	0.17	801	0.17
TOTAL I	349 300	87.15	361 173	76.93	374 849	80.85
MARCHANDISES	6 813	1.70	4 657	0.99	4 786	1.03
STOCK DE MARCHANDISES	6 813	1.70	4 657	0.99	4 786	1.03
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	19 416	4.84	21 612	4.60		
CLIENT	19 416	4.84	21 612	4.60		
AUTRES CREANCES	16 262	4.06	37 717	8.03	80 287	17.32
FOURNISSEURS	3 603	0.90	9 317	1.98	9 920	2.14
CONSIGNES					856	0.18
APICELLA CANDICE	2 158	0.54	1 578	0.34	521	0.11
SAISIE S/SALAIRES			32	0.01	32	0.01
IMPOT SOCIETE			434	0.09	434	0.09
TVA S/IMMOB.			665	0.14	168	0.04
TVA S BS	1 270	0.32	3 377	0.72	7 147	1.54
CREDIT DE TVA			7	0.00	3 626	0.78
TVA FACT PARVENUES					2 758	0.59
INDEMNITE CHOMAGE PARTIEL			3 479	0.74	17 377	3.75
FONDS DE SOLIDARITE 12/2020					12 784	2.76
M. DONNAT ALAIN	3 490	0.87	3 490	0.74	22 604	4.88
GFDA/REM. M. DONNAT ALAIN	1 731	0.43	12 884	2.74		
APICELLA CPT COURANT	1 390	0.35	1 311	0.28	1 081	0.23
SCP SEGUIN ET ASSOCIES	981	0.24	981	0.21	981	0.21
CONSIGNES FRANCE BOISSONS	1 638	0.41	163	0.03		
DISPONIBILITES	8 994	2.24	44 337	9.44	3 708	0.80
C.B A ENCAISSER - 30 ET 31/12	1 583	0.39	795	0.17		
SOCIETE GENERALE			37 766	8.04	1 921	0.41
CAISSE	7 411	1.85	5 776	1.23	1 787	0.39

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2020 12	% bilan
TOTAL II	51 485	12.85	108 322	23.07	88 782	19.15
TOTAL GENERAL	400 785	100.00	469 496	100.00	463 630	100.00

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2020 12	% bilan
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	7 622	1.90	7 622	1.62	7 622	1.64
CAPITAL	7 622	1.90	7 622	1.62	7 622	1.64
RESERVE LEGALE	762	0.19	762	0.16	762	0.16
RESERVE LEGALE	762	0.19	762	0.16	762	0.16
AUTRES RESERVES	82 213	20.51	82 213	17.51	82 213	17.73
RESERVES FACULTATIVES	82 213	20.51	82 213	17.51	82 213	17.73
REPORT A NOUVEAU	49 752	12.41	25 888	5.51	32 874	7.09
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR					32 874	7.09
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	49 752	12.41	25 888	5.51		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	30 417	7.59	23 865	5.08	58 761	12.67
TOTAL I	10 429	2.60	40 845	8.70	64 710	13.96
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	247 127	61.66	293 102	62.43	282 447	60.92
EMPRUNT S.G P.G.E 06/2020	85 561	21.35	100 000	21.30	100 000	21.57
EMPRUNT S.G P.G.E N°2 01/2021	54 000	13.47	54 000	11.50		
EMPRUNT S. GENERALE 09/2017	10 066	2.51	13 798	2.94	17 423	3.76
EMPRUNT S. GENERALE 10/2017			732	0.16	2 892	0.62
EMPRUN T S.G -RACHAT CREDITS	86 135	21.49	122 008	25.99	156 480	33.75
PRET S.G. 08/2019 219218101777			255	0.05	1 764	0.38
PRET S.G. 12/2019 219345101399	839	0.21	2 310	0.49	3 887	0.84
EMPRUNT S.G 5 K.E 03/2022	3 247	0.81				
SOCIETE GENERALE	7 278	1.82				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	38 799	9.68	32 772	6.98	51 856	11.18
FOURNISSEURS	38 799	9.68	32 772	6.98	51 856	11.18
AUTRES DETTES	104 431	26.06	102 776	21.89	64 618	13.94
CLIENT	510	0.13			42	0.01
PERSONNEL REMUNERATION DUE	88	0.02	1 324	0.28	90	0.02
OBERTI OPHELIE	1 392	0.35	1 336	0.28	1 218	0.26
PELLEGRINI CHRISTIAN	837	0.21	916	0.20	771	0.17
AMOLETTI FRANCOIS			1 164	0.25	870	0.19
FILOSA VINCENT					1 198	0.26
GASCIARINO BYLITIS	883	0.22	940	0.20		
DAAIF ANAIS	1 307	0.33	1 336	0.28		
GALEAZZI MYLENE	1 089	0.27	1 120	0.24	1 218	0.26
DI RUZZA SABINE					1 202	0.26
BEDO DANIEL			1 618	0.34	1 314	0.28
MANICACCI ADRIEN	1 484	0.37	2 717	0.58	1 342	0.29
PROV CONGES PAYES	21 687	5.41	20 587	4.38	14 310	3.09
URSSAF	47 363	11.82	36 316	7.74	11 966	2.58
KLESIA RETRAITE - PREVOYANCE	538	0.13	4 306	0.92	4 839	1.04
KLESIA PREVOYANCE	1 278	0.32	2 424	0.52	1 897	0.41
GIMS-MEDECINE DU TRAVAIL	1 121	0.28	1 121	0.24	1 121	0.24
PROV. CONGES PAYES	2 113	0.53	2 238	0.48	1 933	0.42
ORGANISMES SOC. CH. A PAYER	4 649	1.16	7 151	1.52	5 670	1.22
I.R - PRELEVEMENT A LA SOURCE	52	0.01	27	0.01	76	0.02
TVA A PAYER - CA 3	1 798	0.45				
ETAT CHARGES A PAYER	1 758	0.44	2 880	0.61	1 734	0.37
TRESORERIE AUBAGNE- TERRASSES	14 364	3.58	12 194	2.60	11 307	2.44

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2020 12	% bilan
C/C E.U.R.L GFDA					499	0.11
SCP REMUZAT/TAXES EMPLACEMENT	0	0.00	0	0.00	0	0.00
BLOCAGE A.T.D	122	0.03				
RELEVÉ C.B DONNAT ALAIN 2969			1 064	0.23		
TOTAL III	390 357	97.40	428 650	91.30	398 920	86.04
TOTAL GENERAL	400 785	100.00	469 496	100.00	463 630	100.00

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2022 12		% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12		% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12		% CA
VENTES DE MARCHANDISES	552	324	100.00	416	028	100.00	353	354	100.00
RECETTES A 20%	57	714	10.45	56	979	13.70	49	300	13.95
RECETTES A 10%	491	117	88.92	353	471	84.96	298	476	84.47
OFFERTS 10%	2	891	0.52	4	574	1.10	4	383	1.24
OFFERTS 20%	602		0.11	1	003	0.24	1	195	0.34
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1	433	0.26	48	368	11.63	27	369	7.75
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1	433	0.26	6	089	1.46			
AIDES COVID NON IMPOSABLES				42	279	10.16	27	369	7.75
AUTRES PRODUITS	39		0.01	1	827	0.44	102		0.03
PROD. DE GESTION COURANTE	0		0.00	4		0.00	2		0.00
TRANSFERT DE CHARGES	39		0.01	1	824	0.44	100		0.03
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	553	797	100.27	466	224	112.07	380	825	107.77
ACHATS DE MARCHANDISES	178	582	32.33	141	312	33.97	111	080	31.44
ACHATS RESTAU	1	111	0.20						
FRUITS LEGUMES	26	853	4.86	32	852	7.90	46		0.01
CAFE	8	833	1.60	7	929	1.91	10	138	2.87
BOUCHERIE	13	601	2.46	5	785	1.39	15	353	4.34
PAIN	2	410	0.44	3	466	0.83	2	954	0.84
GLACES				3	101	0.75	2	540	0.72
ACHAT RESTAURANT 5.5%	72	479	13.12	28	854	6.94	39	356	11.14
VIANDES 5.5%	1	275	0.23	10	506	2.53	574		0.16
POISSON 5.5%	1	288	0.23	1	334	0.32			
BRASSERIE 5.5%	1	060	0.19	15	133	3.64	15	176	4.29
ACHAT RESTAURANT 20%	1	446	0.26	2	974	0.71	1	018	0.29
BOISSONS 20%	34	148	6.18	29	377	7.06	24	451	6.92
BOISSONS 5.5%	16	299	2.95						
CDB Achats 20%							526		0.15
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	2	156	0.39	129		0.03	459		0.13
VARIATION STOCK DE MARCHANDISE	2	156	0.39	129		0.03	459		0.13
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.				20					
RRR MP ET FOURNITURES				20		0.00			
AUTRES CHARGES EXTERNES	109	801	19.88	106	336	25.56	114	554	32.42
EDF - GAZ	16	196	2.93	7	945	1.91	13	102	3.71
EAU	2	553	0.46	1	691	0.41	2	185	0.62
CARBURANT	851		0.15	1	456	0.35	1	119	0.32
PETIT EQUIPEMENT	17	820	3.23	21	097	5.07	17	346	4.91
FOURNITURES BUREAU	1	222	0.22	312		0.08	558		0.16
LEASING FOUR MIXTE+FOURNEAU	1	606	0.29	2	506	0.60	1	738	0.49
CREDIT BAIL SOGELEASE CIMBALI	2	801	0.51	2	801	0.67	1	508	0.43
CGL-TEMPO-PEUGEOT PARTNER HDI	3	546	0.64	3	546	0.85	3	695	1.05
LOYER COURS VOLTAIRE-AUBAGNE	23	676	4.29	23	676	5.69	23	676	6.70
LOCATION GARAGE	1	200	0.22	1	150	0.28	1	200	0.34
ATTENTE							216		0.06
LOCATION TPE	796		0.14	530		0.13	530		0.15
LOCATION LICENSE POINTEX	869		0.16	1	113	0.27	1	181	0.33
CHARGES LOCATIVES	2	715	0.49	2	556	0.61	2	574	0.73
ENTRETIEN REPARATION IMMO	2	102	0.38	723		0.17	2	134	0.60
ENTRETIEN ET REPARATION	2	566	0.46	4	095	0.98	8	076	2.29

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		%	Exercice N-1		%	Exercice N-2		%
	31/12/2022	12	CA	31/12/2021	12	CA	31/12/2020	12	CA
MAINTENANCE				923		0.22	85		0.02
MATMUT MULTIRISQUE PRO	4 975		0.90	4 268		1.03	4 005		1.13
ASSURANCE PEUGEOT PARTNER	922		0.17	82		0.02			
ASSURANCES/CREDIT BAIL TEMPRO	555		0.10	555		0.13			
ASS S/EMPRUNT S. GENERALE	2 099		0.38	2 040		0.49	1 159		0.33
ASS S/EMPRUNT 16401							370		0.10
ASSURANCE EMPRUNT 8 240€	32		0.01	35		0.01	103		0.03
DOC. GENERALE	960		0.17	692		0.17	879		0.25
HONORAIRES COMPTABLES	6 274		1.14	6 268		1.51	6 591		1.87
HONORAIRES divers							3 500		0.99
FRAIS ACTES	350		0.06				318		0.09
PUBLICITE CARTE	770		0.14	991		0.24	1 113		0.31
CADEAUX CLIENTELES	4 297		0.78	6 687		1.61	5 688		1.61
TRANSPORT DIVERS				60		0.01			
DEPLACEMENTS	907		0.16	1 018		0.24	1 028		0.29
RECEPTION	414		0.07	1 272		0.31	1 436		0.41
FRAIS POSTAUX	325		0.06	204		0.05	62		0.02
ORANGE PORT	2 297		0.42	2 460		0.59	2 289		0.65
ABONNEMENT CANALTPRO							89		0.03
SERVICES BANCAIRES	1 725		0.31	1 539		0.37	3 424		0.97
COM CB	1 706		0.31	1 713		0.41	1 691		0.48
COTISATIONS	675		0.12	334		0.08	57		0.02
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 683		3.02	10 828		2.60	9 608		2.72
T. APPRENTISSAGE	894		0.16	674		0.16	611		0.17
FORMATION CONTINUE	1 027		0.19	807		0.19	732		0.21
CFE	1 758		0.32	2 076		0.50	2 137		0.60
C.V.A.E - C.E.T							257		0.07
AUTRES DTS ET TAXES	13 004		2.35	7 271		1.75	5 871		1.66
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	173 255		31.37	126 012		30.29	97 259		27.52
SALAIRES BRUTS	153 723		27.83	101 377		24.37	87 646		24.80
CONGES PAYES	1 101		0.20	6 277		1.51	5 634		1.59
AVANTAGES EN NATURE	8 662		1.57	5 557		1.34	3 979		1.13
INDEMNITES NON SOUMISES				1 182		0.28			
GFDA/REM. M. DONNAT ALAIN	9 770		1.77	11 619		2.79			
CHARGES SOCIALES	20 050		3.63	11 460		2.75	5 089		1.44
URSSAF	16 017		2.90	7 862		1.89	14		0.00
KLESIA RETRAITE	1 879		0.34	1 577		0.38	1 923		0.54
KLESIA PREVOYANCE	978		0.18	895		0.22	1 152		0.33
SOGECAP PREVOYANCE	835		0.15	819		0.20			
CH/PROV CP	126		0.02	306		0.07	789		0.22
MEDECINE TRAVAIL / PHARMACIE	467		0.08				1 211		0.34
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	28 099		5.09	28 587		6.87	31 220		8.84
DOT. AMORT. CORPORELS	28 099		5.09	28 587		6.87	31 220		8.84
AUTRES CHARGES	60 070		10.88	60 040		14.43	60 099		17.01
FRAIS DIVERS	70		0.01	40		0.01	99		0.03
CONVENTION ASSISTANCE G.F.D.A	60 000		10.86	60 000		14.42	60 000		16.98
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	584 384		105.80	484 683		116.50	429 368		121.51

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2020 12	% CA
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	30 587	5.54	18 460	4.44	48 543	13.74
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 518	1.18	2 888	0.69	1 200	0.34
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	6 518	1.18	2 888	0.69		
PRODUITS CESSION ACTIFS					1 200	0.34
CHARGES FINANCIERES	5 809	1.05	6 539	1.57	8 435	2.39
INTERETS/EMPRUNT SOC. GENERALE	5 324	0.96	6 536	1.57	7 465	2.11
AGIOS BANCAIRES	486	0.09	3	0.00	970	0.27
CHARGES EXCEPTIONNELLES	538	0.10	1 754	0.42	2 984	0.84
CHARGES NON DEDUCTIBLES	538	0.10	898	0.22	302	0.09
CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS			856	0.21	2 682	0.76
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	30 417	5.51	23 865	5.74	58 761	16.63

Date 11/03/2023	Tableau de cohérence des liasses fiscales (*) Client 006142 SARL LE REGENCE 1 COURS VOLTAIRE 13400 AUBAGNE	Référence	Page 1
Collaborateur JME J.S. JS1		Exercice 01/01/2022 31/12/2022	

[illegible]

(*) Le tableau de contrôle des liasses est un outil informel qui teste la vraisemblance de vos données. Si vos vérifications sont correctes ne pas en tenir compte.