

GUINGUETTE DE POMBONNE SAS

19 CHE DE LA CURGUETIE

24100 LEMBRAS

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

contact@labregere.fr
www.labregere.fr

Périgueux

1, Rue Max Barel
CS 20110 - Boulazac
24759 Trélissac Cedex
Tél. 05 53 53 60 27
Fax. 05 53 35 06 70

Bergerac

2g, Av. Marceau Feyry
(Rte Périgueux)
24100 Bergerac
Tél. 05 53 57 29 84
Fax. 05 53 61 29 99

Paris

7, rue du Colonel Moll
75017 Paris
Tél. 01 45 72 26 62
Fax. 01 45 72 18 51

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

GUINGUETTE DE POMBONNE SAS
19 CHE DE LA CURGUETIE
24100 LEMBRAS

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

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

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

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

- Total du bilan,	136 520 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	439 329 Euros
- Résultat net comptable,	3 246 Euros

Fait à BERGERAC
Le 09/02/2022

Christophe LAFOND

GUINGUETTE DE POMBONNE SAS

19 CHE DE LA CURGUETIE

24100 LEMBRAS

Envoyé en préfecture le 29/09/2022

Reçu en préfecture le 29/09/2022

Affiché le 29/09/2022



ID : 024-212400378-20220922-D20220082-DE

DOSSIER DE GESTION

GROUPE LA BREGERE

29 AVENUE MARCEAU FEYRY

24100 BERGERAC

05 53 57 29 84

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	439 329	100.00	338 699	100.00	100 630	29.71
+ Ventes de marchandises	439 329	100.00	338 699	100.00	100 630	29.71
- Coût d'achat des marchandises vendues	156 847	35.70	122 620	36.20	34 227	27.91
Marge commerciale	282 482	64.30	216 079	63.80	66 403	30.73
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe			370		370-	100.00-
Marge brute de production			370-		370	100.00
Marge brute globale	282 482	64.30	215 709	63.69	66 773	30.96
- Autres achats + charges externes	47 748	10.87	35 679	10.53	12 069	33.83
Valeur ajoutée	234 734	53.43	180 030	53.15	54 704	30.39
+ Subventions d'exploitation	43 867	9.98	12 025	3.55	31 842	264.80
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 137	1.17	3 095	0.91	2 042	65.98
- Salaires du personnel	199 615	45.44	135 169	39.91	64 446	47.68
- Charges sociales du personnel	63 142	14.37	30 706	9.07	32 436	105.63
Excédent brut d'exploitation	10 706	2.44	23 085	6.82	12 379-	53.62-
+ Autres produits de gestion courante	40	0.01	4		37	990.00
- Autres charges de gestion courante	12		17	0.01	5-	31.90-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	5 334	1.21	4 595	1.36	739	16.08
- Dotations aux amortissements	11 151	2.54	10 710	3.16	441	4.12
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	4 918	1.12	16 957	5.01	12 039-	71.00-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	31	0.01			31	
- Charges financières	76	0.02	188	0.06	112-	59.72-
Résultat courant	4 873	1.11	16 769	4.95	11 896-	70.94-
+ Produits exceptionnels			2 592	0.77	2 592-	100.00-
- Charges exceptionnelles	1 627	0.37	435	0.13	1 192	273.79
Résultat exceptionnel	1 627-	0.37-	2 157	0.64	3 784-	175.43-
- Impôt sur les bénéfices			1 114	0.33	1 114-	100.00-
- Participation des salariés						
Résultat NET	3 246	0.74	17 812	5.26	14 566-	81.78-



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	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	439 328. 75	100. 00	338 698. 75	100. 00	100 630. 00	29. 71
VENTES DE MARCHANDISES	439 328. 75	100. 00	338 698. 75	100. 00	100 630. 00	29. 71
70701000 VENTES 10%	110 207. 00	25. 09	148 482. 77	43. 84	38 275. 77-	25. 78-
70702000 VENTES 20%	104 427. 77	23. 77	70 063. 16	20. 69	34 364. 61	49. 05
70703000 VENTES 5.50%	224 693. 98	51. 14	120 152. 82	35. 47	104 541. 16	87. 01
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	156 846. 82	35. 70	122 619. 68	36. 20	34 227. 14	27. 91
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	360. 00	0. 08	1 450. 00-	0. 43-	1 810. 00	124. 83
60700000 ACHATS TTC	3 563. 61	0. 81			3 563. 61	
60701000 ACHATS 5.50%	117 221. 14	26. 68	92 077. 38	27. 19	25 143. 76	27. 31
60702000 ACHATS 20%	35 702. 07	8. 13	31 992. 30	9. 45	3 709. 77	11. 60
MARGE COMMERCIALE	282 481. 93	64. 30	216 079. 07	63. 80	66 402. 86	30. 73
SOUS TRAITANCE DIRECTE			370. 00		370. 00-	100. 00-
60410000 SOUS-TRAITANCE TRAITEUR			370. 00		370. 00-	100. 00-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION			370. 00-		370. 00	100. 00
MARGE BRUTE GLOBALE	282 481. 93	64. 30	215 709. 07	63. 69	66 772. 86	30. 96
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	47 747. 72	10. 87	35 678. 63	10. 53	12 069. 09	33. 83
60613000 GAZ	120. 04	0. 03			120. 04	
60614000 CARBURANT	1 629. 75	0. 37	915. 05	0. 27	714. 70	78. 11
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQ.	14 361. 05	3. 27	11 325. 48	3. 34	3 035. 57	26. 80
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	323. 48	0. 07	53. 41	0. 02	270. 07	505. 65
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	100. 00	0. 02	100. 00	0. 03		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 335. 00	1. 67	6 000. 00	1. 77	1 335. 00	22. 25
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	840. 42	0. 19	602. 26	0. 18	238. 16	39. 54
61500000 ENTRETIENS ET RÉPARATIONS	1 137. 60	0. 26	726. 63	0. 21	410. 97	56. 56
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	736. 00	0. 17			736. 00	
61552000 ENTRETIEN SUR VEHICULES	1 758. 89	0. 40	774. 53	0. 23	984. 36	127. 09
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 150. 20	0. 49	2 377. 44	0. 70	227. 24-	9. 56-
62220000 ANIMATIONS	500. 00	0. 11			500. 00	
62260000 HONORAIRES	7 627. 49	1. 74	6 693. 74	1. 98	933. 75	13. 95
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	2 730. 60	0. 62	600. 00	0. 18	2 130. 60	355. 10
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIE	145. 80	0. 03			145. 80	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	262. 61	0. 06			262. 61	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	9. 30	0. 00	61. 75	0. 02	52. 45-	84. 94-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 212. 63	0. 28	1 678. 61	0. 50	465. 98-	27. 76-
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	1 716. 16	0. 39	1 227. 30	0. 36	488. 86	39. 83
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	190. 61	0. 04	132. 20	0. 04	58. 41	44. 18
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	988. 01	0. 22	943. 54	0. 28	44. 47	4. 71
62751000 COM CB	1 785. 08	0. 41	1 409. 69	0. 42	375. 39	26. 63
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,,	87. 00	0. 02	57. 00	0. 02	30. 00	52. 63
VALEUR AJOUTEE	234 734. 21	53. 43	180 030. 44	53. 15	54 703. 77	30. 39
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	43 866. 67	9. 98	12 025. 00	3. 55	31 841. 67	264. 80
74000000 SUBVENTIONS D'EXPOITATIONS	43 866. 67	9. 98	12 025. 00	3. 55	31 841. 67	264. 80

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	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 137.42	1.17	3 095.25	0.91	2 042.17	65.98
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 227.44	0.28	991.25	0.29	236.19	23.83
63330000 FORMATION CONTINUE	1 686.13	0.38	976.00	0.29	710.13	72.76
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	1 797.00	0.41	1 128.00	0.33	669.00	59.31
63581000 SACEM - SPRE	426.85	0.10			426.85	
SALAIRES DU PERSONNEL	199 614.95	45.44	135 168.67	39.91	64 446.28	47.68
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	197 655.73	44.99	131 413.33	38.80	66 242.40	50.41
64120000 CONGES PAYES	3 013.31	0.69	3 680.34	1.09	6 693.65	181.88
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4 972.53	1.13	3 820.57	1.13	1 151.96	30.15
64141000 INDEMN. ACTIVITE PARTIELLE			3 745.57	1.11	3 745.57	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	63 142.47	14.37	30 706.32	9.07	32 436.15	105.63
64510000 COTISATIONS URSSAF	51 739.31	11.78	28 300.05	8.36	23 439.26	82.82
64511000 URSSAF AIDE COVID	3 849.00	0.88	7 180.20	2.12	3 331.20	46.39
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	206.16	0.05	206.16	0.06		
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	14 862.21	3.38	6 425.18	1.90	8 437.03	131.31
64532000 COTISATION RETRAITE+PREVOYANCE	896.11	0.20	669.16	0.20	226.95	33.92
64542000 CHARGES SUR CP	1 018.50	0.23	1 890.40	0.56	2 908.90	153.88
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	306.18	0.07	188.00	0.06	118.18	62.86
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			207.57	0.06	207.57	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 706.04	2.44	23 085.20	6.82	12 379.16	53.62
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40.33	0.01	3.70		36.63	990.00
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	40.33	0.01	3.70	0.00	36.63	990.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11.57		16.99	0.01	5.42	31.90
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	11.57	0.00	16.99	0.01	5.42	31.90
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 334.37	1.21	4 595.35	1.36	739.02	16.08
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	5 334.37	1.21	4 595.35	1.36	739.02	16.08
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	11 151.00	2.54	10 710.00	3.16	441.00	4.12
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 151.00	2.54	10 710.00	3.16	441.00	4.12
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 918.17	1.12	16 957.26	5.01	12 039.09	71.00
PRODUITS FINANCIERS	30.68	0.01			30.68	
76000000 PRODUITS FINANCIERS	30.68	0.01			30.68	
CHARGES FINANCIERES	75.75	0.02	188.04	0.06	112.29	59.72
66116000 DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	75.75	0.02	188.04	0.06	112.29	59.72
RESULTAT COURANT	4 873.10	1.11	16 769.22	4.95	11 896.12	70.94
PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 592.37	0.77	2 592.37	100.00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS			2 592.37	0.77	2 592.37	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 627.01	0.37	435.27	0.13	1 191.74	273.79
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	687.49	0.16	435.27	0.13	252.22	57.95
67500000 VAL. COMPT. DES ELEM. ACTIF CE	939.52	0.21			939.52	

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12 Nbj CA	31/12/2020	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	106 444	87. 22	88 631	94. 21	17 812	20. 10
Résultat de l'exercice	3 246	2. 66	17 812	18. 93	14 566-	81. 78-
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	109 690	89. 88	106 444	113. 14	3 246	3. 05
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	1 777	1. 46	2 218	2. 36	441-	19. 89-
CAPITAUX PERMANENTS	111 467	91. 34	108 662	115. 50	2 805	2. 58
Actif net immobilisé	17 854	14. 63	25 526	27. 13	7 672-	30. 05-
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	93 612	76. 71	83 136	88. 36	10 477	12. 60
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	2 160	1. 77	2 520	2. 68	360-	14. 29-
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	4 575	3. 75	17 708	18. 82	13 133-	74. 16-
Comptes de régularisation			430	0. 46	430-	100. 00-
ACTIF CIRCULANT	6 735	5. 52	20 658	21. 96	13 923-	67. 40-
Fournisseurs et comptes rattachés	8 377	6. 86	3 538	3. 76	4 839	136. 78
Autres dettes	16 676	13. 66	23 896	25. 40	7 221-	30. 22-
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	25 053	20. 53	27 434	29. 16	2 381-	8. 68-
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	18 318-	15. 01-	6 776-	7. 20-	11 542-	170. 32-
Disponibilités	111 930	91. 72	89 912	95. 57	22 018	24. 49
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	111 930	91. 72	89 912	95. 57	22 018	24. 49

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
RESULTAT NET COMPTABLE	3 246	17 812
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	11 151	10 710
Reprises sur amortissements et provisions	940	940
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat	12 091	10 710
= Capacité d'autofinancement	15 337	28 522
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	15 337	28 522
+ Variation du B.F.R.	11 542	27 989
= Trésorerie d'exploitation	26 878	56 511
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	4 419	5 253
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	4 860	9 991
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	441	1 408
Remboursements des dettes financières		3 330
= Variation de trésorerie	22 018	46 520
+ Trésorerie initiale	89 912	43 392
TRESORERIE FINALE	111 930	89 912

GUINGUETTE DE POMBONNE SAS

19 CHE DE LA CURGUETIE

24100 LEMBRAS

Envoyé en préfecture le 29/09/2022

Reçu en préfecture le 29/09/2022

Affiché le 29/09/2022



ID : 024-212400378-20220922-D20220082-DE

COMPTES ANNUELS

GROUPE LA BREGERE

29 AVENUE MARCEAU FEYRY

24100 BERGERAC

05 53 57 29 84

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)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	31 567	15 765	15 802	18 087	2 286-	12. 64-
Autres immobilisations corporelles	17 359	15 328	2 031	7 417	5 386-	72. 62-
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	22		22	22		
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total II	48 947	31 093	17 854	25 526	7 672-	30. 05-
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 160		2 160	2 520	360-	14. 29-
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	4 575		4 575	17 708	13 133-	74. 16-
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	111 930		111 930	89 912	22 018	24. 49
Charges constatées d'avance (3)				430	430-	100. 00-
Total III	118 665		118 665	110 570	8 095	7. 32
Comptes de Régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	167 613	31 093	136 520	136 096	424	0. 31

(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	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	4 000		4 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	400		400			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau	102 044		84 231		17 812	21. 15	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 246		17 812		14 566-	81. 78-	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	109 690		106 444		3 246	3. 05	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	1 777		2 218		441-	19. 89-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 377		3 538		4 839	136. 78	
Dettes fiscales et sociales	16 676		23 896		7 221-	30. 22-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	26 830		29 652		2 823-	9. 52-
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	136 520		136 096		424	0. 31	

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

26 830

29 652

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	15 801.86	18 087.38	2 285.52-	12.64-
21500000 MATERIEL	31 566.86	28 939.38	2 627.48	9.08
28150000 AMORT. MATERIEL	15 765.00-	10 852.00-	4 913.00-	45.27-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 030.54	7 416.54	5 386.00-	72.62-
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	15 500.00	22 500.00	7 000.00-	31.11-
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 020.54	1 020.54		
21840000 MOBILIER	838.00	838.00		
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	14 473.00-	16 502.00-	2 029.00	12.30
28183000 AMORT MAT DE BUREAU ET INFORMA	531.00-	326.00-	205.00-	62.88-
28184000 AMORT. MOBILIER	324.00-	114.00-	210.00-	184.21-
AUTRES TITRES IMMOBILISES	22.00	22.00		
27100000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PROP	22.00	22.00		
Total II	17 854.40	25 525.92	7 671.52-	30.05-
MARCHANDISES	2 160.00	2 520.00	360.00-	14.29-
37000000 STOCKS MARCHANDISES	2 160.00	2 520.00	360.00-	14.29-
AUTRES CREANCES	4 574.88	17 707.93	13 133.05-	74.16-
40100000 FOURNISSEURS	82.00	709.93	627.93-	88.45-
43870000 PRODUITS A RECEVOIR		3 880.00	3 880.00-	100.00-
44400000 ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES		1 386.00	1 386.00-	100.00-
44566100 TVA DEDUCTIBLE / ABS	760.08	310.00	450.08	145.19
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	2 497.00	1 142.00	1 355.00	118.65
44580500 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	955.80		955.80	
44586000 TVA SUR FNP	280.00	280.00		
44870000 PRODUITS A RECEVOIR		10 000.00	10 000.00-	100.00-
DISPONIBILITES	111 930.43	89 912.28	22 018.15	24.49
51210000 CREDIT MUTUEL	71 714.75	89 662.28	17 947.53-	20.02-
51220000 CM TRESO'VIV	40 030.68		40 030.68	
53000000 CAISSE	185.00	250.00	65.00-	26.00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		430.00	430.00-	100.00-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		430.00	430.00-	100.00-
Total III	118 665.31	110 570.21	8 095.10	7.32
TOTAL GENERAL	136 519.71	136 096.13	423.58	0.31



DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	4 000. 00	4 000. 00		
10100000 CAPITAL	4 000. 00	4 000. 00		
RESERVE LEGALE	400. 00	400. 00		
10610000 RESERVE LEGALE	400. 00	400. 00		
REPORT A NOUVEAU	102 043. 68	84 231. 36	17 812. 32	21. 15
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)	102 043. 68	84 231. 36	17 812. 32	21. 15
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	3 246. 09	17 812. 32	14 566. 23-	81. 78-
Total I	109 689. 77	106 443. 68	3 246. 09	3. 05
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 777. 03	2 218. 13	441. 10-	19. 89-
45518000 C/C MATHIAS CLAMENS	1 777. 03	2 218. 13	441. 10-	19. 89-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 377. 40	3 538. 00	4 839. 40	136. 78
40100000 FOURNISSEURS	6 697. 40	1 858. 00	4 839. 40	260. 46
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	1 680. 00	1 680. 00		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	16 675. 51	23 896. 32	7 220. 81-	30. 22-
42100000 PERSONNEL : RÉMUNÉRATIONS DÛES	220. 85		220. 85	
42820000 DETTES PROVISIO. CONGES PAYES	3 763. 46	6 776. 77	3 013. 31-	44. 47-
43100000 URSSAF	4 957. 80	3 935. 17	1 022. 63	25. 99
43710000 RETRAITE	2 016. 75	1 303. 21	713. 54	54. 75
43720000 AG2R	296. 10	247. 24	48. 86	19. 76
43740000 VIASANTE	34. 35	34. 35		
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	1 288. 99	2 307. 49	1 018. 50-	44. 14-
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 207. 21	597. 09	610. 12	102. 18
44580000 TVA À RÉGULARISER	1 292. 00	6 929. 00	5 637. 00-	81. 35-
44580500 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER		149. 00	149. 00-	100. 00-
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	1 598. 00	1 617. 00	19. 00-	1. 18-
Total IV	26 829. 94	29 652. 45	2 822. 51-	9. 52-
TOTAL GENERAL	136 519. 71	136 096. 13	423. 58	0. 31

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	439 329		439 329	338 699		100 630	29.71
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	439 329		439 329	338 699		100 630	29.71
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			43 867	12 025		31 842	264.80
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 334	4 595		739	16.08
Autres produits			40	4		37	990.00
Total des Produits d'exploitation (I)			488 570	355 323		133 247	37.50
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			156 487	124 070		32 417	26.13
Variation de stock (marchandises)			360	1 450-		1 810	124.83
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			47 748	36 049		11 699	32.45
Impôts, taxes et versements assimilés			5 137	3 095		2 042	65.98
Salaires et traitements			199 615	135 169		64 446	47.68
Charges sociales			63 142	30 706		32 436	105.63
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 151	10 710		441	4.12
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			12	17		5-	31.90-
Total des Charges d'exploitation (II)			483 652	338 366		145 286	42.94
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 918	16 957		12 039-	71.00-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	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)		31			31	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		31			31	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		76	188		112-	59.72-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		76	188		112-	59.72-
2. Résultat financier (V-VI)		45-	188-		143	76.03
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		4 873	16 769		11 896-	70.94-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 592		2 592-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			2 592		2 592-	100.00-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		687	435		252	57.95
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		940			940	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		1 627	435		1 192	273.79
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 627-	2 157		3 784-	175.43-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			1 114		1 114-	100.00-
Total des produits (I+III+V+VII)		488 601	357 915		130 686	36.51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		485 355	340 103		145 252	42.71
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		3 246	17 812		14 566-	81.78-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	439 328.75	338 698.75	100 630.00	29.71
70701000 VENTES 10%	110 207.00	148 482.77	38 275.77-	25.78-
70702000 VENTES 20%	104 427.77	70 063.16	34 364.61	49.05
70703000 VENTES 5.50%	224 693.98	120 152.82	104 541.16	87.01
Chiffre d'affaires NET	439 328.75	338 698.75	100 630.00	29.71
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	43 866.67	12 025.00	31 841.67	264.80
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	43 866.67	12 025.00	31 841.67	264.80
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	5 334.37	4 595.35	739.02	16.08
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	5 334.37	4 595.35	739.02	16.08
AUTRES PRODUITS	40.33	3.70	36.63	990.00
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	40.33	3.70	36.63	990.00
Total des Produits d'exploitation	488 570.12	355 322.80	133 247.32	37.50
ACHATS DE MARCHANDISES	156 486.82	124 069.68	32 417.14	26.13
60700000 ACHATS TTC	3 563.61		3 563.61	
60701000 ACHATS 5.50%	117 221.14	92 077.38	25 143.76	27.31
60702000 ACHATS 20%	35 702.07	31 992.30	3 709.77	11.60
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	360.00	1 450.00-	1 810.00	124.83
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	360.00	1 450.00-	1 810.00	124.83
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	47 747.72	36 048.63	11 699.09	32.45
60410000 SOUS-TRAITANCE TRAITEUR		370.00	370.00-	100.00-
60613000 GAZ	120.04		120.04	
60614000 CARBURANT	1 629.75	915.05	714.70	78.11
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQ.	14 361.05	11 325.48	3 035.57	26.80
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	323.48	53.41	270.07	505.65
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	100.00	100.00		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 335.00	6 000.00	1 335.00	22.25
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	840.42	602.26	238.16	39.54
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	1 137.60	726.63	410.97	56.56
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	736.00		736.00	
61552000 ENTRETIEN SUR VEHICULES	1 758.89	774.53	984.36	127.09
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 150.20	2 377.44	227.24-	9.56-
62220000 ANIMATIONS	500.00		500.00	
62260000 HONORAIRES	7 627.49	6 693.74	933.75	13.95
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	2 730.60	600.00	2 130.60	355.10
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIE	145.80		145.80	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	262.61		262.61	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	9.30	61.75	52.45-	84.94-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 212.63	1 678.61	465.98-	27.76-
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELÉCOMM.	1 716.16	1 227.30	488.86	39.83
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	190.61	132.20	58.41	44.18
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	988.01	943.54	44.47	4.71
62751000 COM CB	1 785.08	1 409.69	375.39	26.63
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.)	87.00	57.00	30.00	52.63

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 137.42	3 095.25	2 042.17	65.98
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 227.44	991.25	236.19	23.83
63330000 FORMATION CONTINUE	1 686.13	976.00	710.13	72.76
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	1 797.00	1 128.00	669.00	59.31
63581000 SACEM - SPRE	426.85		426.85	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	199 614.95	135 168.67	64 446.28	47.68
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	197 655.73	131 413.33	66 242.40	50.41
64120000 CONGES PAYES	3 013.31	3 680.34	6 693.65	181.88
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4 972.53	3 820.57	1 151.96	30.15
64141000 INDEMN. ACTIVITE PARTIELLE		3 745.57	3 745.57	100.00
CHARGES SOCIALES	63 142.47	30 706.32	32 436.15	105.63
64510000 COTISATIONS URSSAF	51 739.31	28 300.05	23 439.26	82.82
64511000 URSSAF AIDE COVID	3 849.00	7 180.20	3 331.20	46.39
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	206.16	206.16		
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	14 862.21	6 425.18	8 437.03	131.31
64532000 COTISATION RETRAITE+PREVOYANCE	896.11	669.16	226.95	33.92
64542000 CHARGES SUR CP	1 018.50	1 890.40	2 908.90	153.88
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	306.18	188.00	118.18	62.86
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		207.57	207.57	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	11 151.00	10 710.00	441.00	4.12
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 151.00	10 710.00	441.00	4.12
AUTRES CHARGES	11.57	16.99	5.42	31.90
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	11.57	16.99	5.42	31.90
Total des Charges d'exploitation	483 651.95	338 365.54	145 286.41	42.94
Résultat d'exploitation	4 918.17	16 957.26	12 039.09	71.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	30.68		30.68	
76000000 PRODUITS FINANCIERS	30.68		30.68	
Total des Produits financiers	30.68		30.68	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	75.75	188.04	112.29	59.72
66116000 DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMIL	75.75	188.04	112.29	59.72
Total des Charges financières	75.75	188.04	112.29	59.72
Résultat financier	45.07	188.04	142.97	76.03
Résultat courant avant impôts	4 873.10	16 769.22	11 896.12	70.94
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		2 592.37	2 592.37	100.00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE		2 592.37	2 592.37	100.00
Total des Produits exceptionnels		2 592.37	2 592.37	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	687.49	435.27	252.22	57.95
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	687.49	435.27	252.22	57.95



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	939.52		939.52	
67500000 VAL. COMPT. DES ELEM. ACTIF CE	939.52		939.52	
Total des Charges exceptionnelles	1 627.01	435.27	1 191.74	273.79
Résultat exceptionnel	1 627.01-	2 157.10	3 784.11-	175.43-
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 114.00	1 114.00-	100.00-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 114.00	1 114.00-	100.00-
Total des produits	488 600.80	357 915.17	130 685.63	36.51
Total des charges	485 354.71	340 102.85	145 251.86	42.71
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	3 246.09	17 812.32	14 566.23-	81.78-

GUINGUETTE DE POMBONNE SAS

19 CHE DE LA CURGUETIE

24100 LEMBRAS

Envoyé en préfecture le 29/09/2022

Reçu en préfecture le 29/09/2022

Affiché le 29/09/2022



ID : 024-212400378-20220922-D20220082-DE

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

GROUPE LA BREGERE

29 AVENUE MARCEAU FEYRY

24100 BERGERAC

05 53 57 29 84



ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 136 519.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 439 328.75 Euros et dégageant un bénéfice de 3 246.09 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement en France et dans d'autres pays ont entraîné une diminution de l'activité.

Tout en gardant comme priorité la santé et la sécurité des salariés, sous-traitants et clients, les activités ont redémarré progressivement dès que cela a été possible et ont été mises en place les actions nécessaires afin de limiter les impacts de la crise.

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise (le 31/12/2021), l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- o Demande d'aides publiques au fonds de solidarité 40.000€ ;

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes (le 09/02/2022), l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.



ANNEXE

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	28 939		4 419
Matériel de transport	22 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 859		
TOTAL	53 298		4 419
Autres titres immobilisés	22		
TOTAL	22		
TOTAL GENERAL	53 320		4 419



ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 792	31 567	31 567
Matériel de transport		7 000	15 500	15 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 859	1 859
TOTAL		8 792	48 925	48 925
Autres titres immobilisés			22	22
TOTAL			22	22
TOTAL GENERAL		8 792	48 947	48 947

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	10 852	6 478	1 565	15 765
Matériel de transport	16 502	4 258	6 287	14 473
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	440	415		855
TOTAL	27 794	11 151	7 852	31 093
TOTAL GENERAL	27 794	11 151	7 852	31 093

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 478				
Matériel de transport	4 258				
Matériel de bureau informatique mobilier	415				
TOTAL	11 151				
TOTAL GENERAL	11 151				

Etat des provisions

Néant



ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	4 493	4 493	
Débiteurs divers	82	82	
TOTAL	4 575	4 575	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	8 377	8 377		
Personnel et comptes rattachés	3 984	3 984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 594	8 594		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 292	1 292		
Autres impôts taxes et assimilés	2 805	2 805		
Groupe et associés	1 777	1 777		
TOTAL	26 830	26 830		

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans



ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 680
Dettes fiscales et sociales	6 650
Total	8 330

GUINGUETTE DE POMBONNE SAS

19 CHE DE LA CURGUETIE

24100 LEMBRAS

Envoyé en préfecture le 29/09/2022

Reçu en préfecture le 29/09/2022

Affiché le 29/09/2022

 SLOW

ID : 024-212400378-20220922-D20220082-DE

DOSSIER FISCAL

GROUPE LA BREGERE

29 AVENUE MARCEAU FEYRY

24100 BERGERAC

05 53 57 29 84

Désignation de l'entreprise GUINGUETTE DE POMBONNE SASAdresse de l'entreprise 19 CHE DE LA CURGUETIE 24100 LEMBRASNuméro SIRET *

8	2	9	1	1	5	5	4	2	0	0	0	3	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		
		1		2		3		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010		012				
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	48 925	030	31 093	17 832	25 504	
	Immobilisations financières * (1)	040	22	042		22	22	
Total I (5)		044	48 947	048	31 093	17 854	25 526	
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060	2 160	062		2 160	2 520	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
		Autres * (3)	072	4 575	074		4 575	17 708
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	111 930	086		111 930	89 912	
	Charges constatées d'avance *	092		094			430	
	Total II		096	118 665	098		118 665	110 570
	Total général (I+II)		110	167 613	112	31 093	136 520	136 096
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	4 000	4 000		
	Ecarts de réévaluation	124		124				
	Réserve légale	126		126	400	400		
	Réserves réglementées*	130		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132				
	Report à nouveau	134		134	102 044	84 231		
	Résultat de l'exercice	136		136	3 246	17 812		
	Provisions réglementées	140		140				
	Total I		142		142	109 690	106 444	
	Provisions pour risques et charges		Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	8 377	3 538		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	1 777	172	18 453	26 114		
	Produits constatés d'avance	174		174				
Total III		176		176	26 830	29 652		
Total général (I + II + III)				180	136 520	136 096		
RENOUVOIS	(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		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	4 419		
	(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.

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS ET CHARGES DIVERS		RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS		DÉFICITS	
Ventes de marchandises *	209	104 428	210								
Production vendue	215		214								
- biens											
- services *	217		218								
Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222								
Production immobilisée *			224								
Subventions d'exploitation reçues			226	43 867		12 025					
Autres produits			230	5 375		4 599					
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	488 570		355 323					
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	156 487		124 070					
Variation de stock (marchandises) *			236	360		(1 450)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238								
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240								
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)	242	47 748		36 049					
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 797	244	5 137		3 095					
Rémunérations du personnel *			250	199 615		135 169					
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	63 142		30 706					
Dotations aux amortissements *			254	11 151		10 710					
Dotations aux provisions			256								
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)			264	483 652		338 366					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	4 918		16 957					
Produits financiers (III)			280	31							
Produits exceptionnels (IV)			290			2 592					
Charges financières (V)			294	76		188					
Charges exceptionnelles		(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)			1 114					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	3 246		17 812					
B - RÉSULTAT FISCAL			312	3 246	314						
Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2											
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316								
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318								
Provisions non déductibles *			322								
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324								
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330								
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*)	248								
		(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			998								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999								
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997								
Entreprise nouvelles (44, sexties)	986	Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138		342			
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981	Jeune entreprise innovante (44, sexties A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991					
Divers (dont ZFA NG (44 quaterdecies))	345	Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		992			
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G					Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			350	40 000	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352		Bénéfice col. 1			354	36 754		
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356		Déficit col. 2						
Déficits antérieurs reportables : *								360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			370		Bénéfice col. 1			372	36 754		
Déficit col. 2											

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : GUINGUETTE DE POMBONNE SAS

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		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	28 939	442	4 419	444	1 792	446	31 567	31 567
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	22 500	462		464	7 000	466	15 500	15 500
	Autres immobilisations corporelles	470	1 859	472		474		476	1 859	1 859
	Immobilisations financières	480	22	482		484		486	22	22
	TOTAL	490	53 320	492	4 419	494	8 792	496	48 947	48 947
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										
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	10 852	532	6 478	534	1 565	536	15 765	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550	16 502	552	4 258	554	6 287	556	14 473	
	Autres immobilisations corporelles	560	440	562	415	564		566	855	
	TOTAL	570	27 794	572	11 151	574	7 852	576	31 093	
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					
	NISSAN PATHFINDE	PACK BARNUM								
	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	7 000	6 287	713		(713)					
2	1 792	1 565	227		(227)					
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	8 792	580	7 852	582	940	584	(940)	586	589
Plus-values taxables à 19 % (1)		579			Régularisations	590		583	594	595
TOTAL						596	(940)	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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : GUINGUETTE DE POMBONNE SASNeant

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. 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 DÉFICITS 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	
Déficits reportables		984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Déficits de l'exercice		860	36 754
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	36 754

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995		
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996		

IV 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		44 264
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378		22 114
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

Cegid Quatin

Désignation de l'entreprise : GUINGUETTE DE POMBONNE SAS				Néant <input type="checkbox"/> *	
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	4
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	439 329
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	439 329
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	40
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	43 867
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	5 334
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	49 241
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	172 921
Variation négative des stocks				145	360
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	23 138
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	12
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	196 431
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	
				137	292 139
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	292 139
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
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	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	439 329	Effectifs au sens de la CVAE *	023 4
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 salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Envoyé en préfecture le 29/09/2022
Reçu en préfecture le 29/09/2022
Affiché le 29/09/2022
ID : 024-212400378-20220922-D20220082-DE

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1 N° SIRET 8 2 9 1 1 5 5 4 2 0 0 0 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE GUINGUETTE DE POMBONNE SAS

ADRESSE (voie) 19 CHE DE LA CURGUETIE

CODE POSTAL 24100 VILLE LEMBRAS

Table with 5 columns: Description, Code, Value, Code, Value. Rows include: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901, 1), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902, 400), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903, 1), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904, 400).

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays)

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % 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 (CLAMENS), Prénom(s) (MATHIAS), Nom marital, % de détention (100.00), Nb de parts ou actions (400), 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)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 numéroter 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.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
GUINGUETTE DE POMBONNE SAS	19 CHE DE LA CURGUETIE
SIRET 8 2 9 1 1 5 5 4 2 0 0 0 3 9	24100 LEMBRAS
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	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
	<input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	36 754
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 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	

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

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liassés fiscaux 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:
GROUPE LA BREGERE 29 AVENUE MARCEAU FEYRY 24100 BERGERAC Tél: 05 53 57 29 84	Tél:
OGA/OMGA	Viseur conventionné
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	
Date: 09/02/2022 Lieu LEMBRAS	
Qualité et nom du signataire:	
Signature	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	
Examen de conformité fiscale (ECF)	

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées :						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
						Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8		
M CLAMENS MATHIAS	400	2021	49 659						

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	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	202 628
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	
	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

Cagid Quader