



AXIS EXPERTS CONSEILS

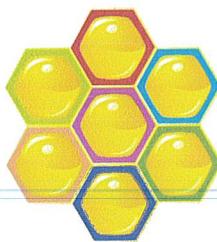
Expertise comptable • Conseil • Audit

SARL FS

151 RUE NATIONALE

59000 LILLE

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2022 au 31/12/2022



www.axisconseils.fr - contact@axisconseils.fr

4, rue de la Cousinerie - 59650 Villeneuve d'Ascq - Tel : 03.28.09.90.70

Dunkerque : 20 rue des Soeurs Blanches - 59140 Dunkerque

Paris : 14, rue Brémontier - 75017 Paris

Nantes : 15 bld Marcel Paul - Parc de l'Angevinière - 44800 Saint Herblain

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de Lille - SARL au capital de 47.000 Euros.

Siret : 432 944 098 00032 - TVA : FR 754 329 440 98 - APE : 6920Z - RCS Lille Métropole

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<i>Attestation sans observation</i>	1
----- <i>COMPTES ANNUELS</i> -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
<i>Détail de l'Actif</i>	7
<i>Détail du Passif</i>	8
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	9
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	12
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	13
----- <i>ETATS FISCAUX</i> -----	16
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	17
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	18
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	19

Etat exprimé en euros

ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE**Mission de présentation des comptes annuels**

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL FS** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	49 375 euros
Chiffre d'affaires :	114 319 euros
Résultat net comptable :	-25 082 euros

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

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

Fait à VILLENEUVE D'ASCQ
Le 04/04/2023

Signature
HERBEAU ALEXANDRE

Etats financiers au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	15 000		15 000	15 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	6 090	4 529	1 560	2 169
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	18 972	18 112	860	2 956
	Autres immobilisations corporelles	30 377	19 805	10 571	14 770
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 000		6 000	6 000	
TOTAL (II)		76 439	42 446	33 992	40 896
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	394		394	524
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	9 913		9 913	13 795
	Autres créances	4 890		4 890	3 412
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
				7 424	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	185		185	374
	TOTAL (III)	15 383		15 383	25 529
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		91 821	42 446	49 375	66 424
				15 000	15 000
				6 000	6 000

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(39 350)	(10 928)	
Résultat de l'exercice	(25 082)	(28 422)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(49 433)	(24 350)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	50 134	60 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	284	3 941
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 161	10 792
	Dettes fiscales et sociales	29 228	16 042
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	98 808	90 775
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	49 375	66 424
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(25 082,44)	(28 422,26)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	98 808	90 775
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	39	
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	114 319		114 319	72 639
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	114 319		114 319	72 639
	Production stockée				
	Production immobilisée				68 592
	Subventions d'exploitation				3 189
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				8
	Autres produits			6	
Total des produits d'exploitation (1)				114 325	144 428
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			48 862	42 132
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 312	850
	Variation de stock			130	(314)
	Autres achats et charges externes			61 694	68 546
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 831	3 608
	Salaires et traitements			9 308	40 458
	Charges sociales du personnel			380	21
	Cotisations personnelles de l'exploitant			8 029	9 524
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 903	7 218
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			225	467	
Total des charges d'exploitation (2)				141 674	172 510
RESULTAT D'EXPLOITATION				(27 349)	(28 083)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		(27 349)	(28 083)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		61
	Total des produits financiers		61
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	327	546
	Total des charges financières	327	546
RESULTAT FINANCIER		(327)	(486)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(27 676)	(28 568)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 743	364
	Total des produits exceptionnels	2 743	364
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	149	218
	Total des charges exceptionnelles	149	218
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 594	146
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		117 068	144 852
TOTAL DES CHARGES		142 150	173 275
RESULTAT DE L'EXERCICE		(25 082)	(28 422)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	33 992	68,85	40 896	61,57	(6 903)	-16,88
Fonds Commercial	15 000	30,38	15 000	22,58		
206000 DROIT AU BAIL	15 000	30,38	15 000	22,58		
Constructions	1 560	3,16	2 169	3,27	(609)	-28,07
214500 AGENC.CONSTR.S/SOL D'AUTRUI	6 090	12,33	6 090	9,17		
281450 AMORT.AG.CONSS.S/SOL D'AUTRUI	(4 529)	-9,17	(3 920)	-5,90	(609)	-15,53
Installations techniques, matériel et outillage	860	1,74	2 956	4,45	(2 096)	-70,90
215000 MATERIEL INDUSTRIEL	18 972	38,42	18 972	28,56		
281500 AMORT.INSTALLATIONS, MATERIELS	(18 112)	-36,68	(16 016)	-24,11	(2 096)	-13,09
Autres immobilisations corporelles	10 571	21,41	14 770	22,24	(4 198)	-28,43
218100 INSTALL. GENE., AGENC. AMENAG.	19 440	39,37	19 440	29,27		
218300 MATERIEL DE BUREAU	7 550	15,29	7 550	11,37		
218400 MOBILIER	3 387	6,86	3 387	5,10		
281810 AMORT.INSTALLATIONS GENERALES	(10 557)	-21,38	(8 279)	-12,46	(2 278)	-27,52
281830 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	(7 094)	-14,37	(5 657)	-8,52	(1 437)	-25,39
281840 AMORT.MOBILIER DE BUREAU	(2 155)	-4,36	(1 671)	-2,52	(484)	-28,96
Autres immobilisations financières	6 000	12,15	6 000	9,03		
275500 CAUTION LOYER	6 000	12,15	6 000	9,03		
TOTAL III - Actif Circulant NET	15 383	31,15	25 529	38,43	(10 146)	-39,74
Matières premières, approvisionnements	394	0,80	524	0,79	(130)	-24,84
311000 STOCK MATIERES PREMIERES	317	0,64	483	0,73	(166)	-34,28
322000 STOCK FOURNITURES CONSOMMABLES	41	0,08	41	0,06		-1,19
326000 STOCK EMBALLAGES	36	0,07			36	
Créances clients et comptes rattachés	9 913	20,08	13 795	20,77	(3 882)	-28,14
041D Collectif clients débiteurs	9 913	20,08	13 795	20,77	(3 882)	-28,14
Autres créances	4 890	9,90	3 412	5,14	1 479	43,34
040D Collectif fournisseurs débiteurs			641	0,96	(641)	-100,00
409800 FOURN. R.R.R. A OBTENIR	1 305	2,64			1 305	
444000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	600	1,22	600	0,90		
445660 T.V.A. DED. B/S - 20%	1 192	2,41	40	0,06	1 152	N/S
445662 T.V.A. DED. B/S - 5.5%	174	0,35	7	0,01	167	N/S
445664 TVA DED SUR DECAISSEMENT	446	0,90	446	0,67		
445670 CREDIT DE T.V.A. A REPORTER	1 173	2,38	1 169	1,76	4	0,34
445711 T.V.A. COLLECTEE 10%			314	0,47	(314)	-100,00
445860 T.VA S/FACT NON PARVENUES			195	0,29	(195)	-100,00
Disponibilités			7 424	11,18	(7 424)	-100,00
512100 CREDIT DU NORD			7 177	10,80	(7 177)	-100,00
530000 CAISSE			248	0,37	(248)	-100,00
Charges constatées d'avance	185	0,38	374	0,56	(189)	-50,44
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	185	0,38	374	0,56	(189)	-50,44
TOTAL DU BILAN ACTIF	49 375	100,00	66 424	100,00	(17 050)	-25,67

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(49 433)	-100,1	(24 350)	-36,66	(25 082)	-103,01
Capital Social ou individuel	15 000	30,38	15 000	22,58		
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	15 000	30,38	15 000	22,58		
Report à nouveau	(39 350)	-79,70	(10 928)	-16,45	(28 422)	-260,08
119000 REPORT A NOUVEAU (S.DEBITEUR)	(39 350)	-79,70	(10 928)	-16,45	(28 422)	-260,08
Résultat de l'exercice	(25 082)	-50,80	(28 422)	-42,79	3 340	11,75
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	98 808	200,12	90 775	136,66	8 033	8,85
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	50 134	101,54	60 000	90,33	(9 866)	-16,44
164100 PRET PGE 60 K€ FIN 4/2026	50 095	101,46	60 000	90,33	(9 905)	-16,51
512100 CREDIT DU NORD	18	0,04			18	
518600 INTERETS COURUS A PAYER	21	0,04			21	
Emprunts et dettes financières divers	284	0,57	3 941	5,93	(3 657)	-92,80
455110 C/CT SABRI FOUAD	284	0,57	3 941	5,93	(3 657)	-92,80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 161	38,81	10 792	16,25	8 369	77,55
040C Collectif fournisseurs créditeurs	19 161	38,81	9 156	13,78	10 006	109,28
408100 FOURN. FACT. NON PARVENUES			1 636	2,46	(1 636)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	29 228	59,20	16 042	24,15	13 186	82,20
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	555	1,12	625	0,94	(71)	-11,30
428200 DETTES PROV. POUR CP	1 331	2,70	1 366	2,06	(35)	-2,56
431000 URSSAF	141	0,29	25	0,04	116	463,43
437300 RETRAITES	29	0,06	27	0,04	2	5,71
437310 RETRAITE REPORTER COVID	53	0,11	53	0,08		
437810 PREVOYANCE	83	0,17	77	0,12	6	8,13
438200 CHARGES SOCIALES SUR CP	61	0,12	58	0,09	3	5,17
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	25 769	52,19	12 658	19,06	13 111	103,57
445711 T.V.A. COLLECTEE 10%	2				2	
445712 T.V.A. COLLECTEE 5.5%			49	0,07	(49)	-100,00
445860 TVA S/FACT NON PARVENUES	192	0,39			192	
448600 ETAT CHARGES A PAYER	1 013	2,05	1 103	1,66	(91)	-8,22
TOTAL DU BILAN PASSIF	49 375	100,00	66 424	100,00	(17 050)	-25,67

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	114 325	100,01	144 428	198,83	(30 103) -20,84
Ventes de marchandises	114 319	100,00	72 639	100,00	41 680 57,38
Ventes de marchandises FRANCE	114 319	100,00	72 639	100,00	41 680 57,38
707110 VENTES MARCHANDISES 10%	114 319	100,00	49 873	68,66	64 446 129,22
707120 VENTES MARCHANDISES 5,5%			22 766	31,34	(22 766) -100,00
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux					
Montant net du chiffre d'affaires	114 319	100,00	72 639	100,00	41 680 57,38
Subventions d'exploitation			68 592	94,43	(68 592) -100,00
740100 AIDES COVID			68 592	94,43	(68 592) -100,00
Reprises sur provisions, transferts de charges			3 189	4,39	(3 189) -100,00
791000 TRANSF./CHARGES EXPLOITATION			3 189	4,39	(3 189) -100,00
Autres produits d'exploitation	6	0,01	8	0,01	(2) -23,57
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	6	0,01	8	0,01	(2) -23,57
Total des charges d'exploitation	141 674	123,93	172 510	237,49	(30 836) -17,87
Achats de marchandises	48 862	42,74	42 132	58,00	6 730 15,97
607100 ACHATS MARCHANDISES 20%	63	0,05	1 139	1,57	(1 076) -94,49
607120 ACHATS MARCHANDISES 5,5%	48 817	42,70	40 993	56,43	7 824 19,09
609700 R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS MSES	(18)	-0,02			(18)
Achats de matières premières et autres appro.	2 312	2,02	850	1,17	1 462 172,00
602600 EMBALLAGES	2 312	2,02	850	1,17	1 462 172,00
Variation de stocks approvisionnements	130	0,11	(314)	-0,43	444 141,51
603110 VARIATION STOCK MAT.PREMIERES	166	0,14	(451)	-0,62	617 136,68
603220 VARIATION STOCK FOU.CONSUMMA.			138	0,19	(137) -99,64
603260 VARIATION STOCK EMBALLAGES	(36)	-0,03			(36)
Autres achats et charges externes	61 694	53,97	68 546	94,37	(6 853) -10,00
606130 ELECTRICITE	5 681	4,97	4 346	5,98	1 335 30,72
606140 CARBURANT	761	0,67	1 952	2,69	(1 190) -60,99
606300 PETITS EQUIPEMENTS	1 940	1,70	3 634	5,00	(1 695) -46,62
606320 PRODUITS ENTRETIEN	702	0,61	1 551	2,13	(848) -54,70
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	104	0,09	97	0,13	7 7,51
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	21 600	18,89	21 600	29,74	
613560 LOCATIONS DE MOINS DE 6 MOIS	1 291	1,13	9 701	13,36	(8 410) -86,69
613570 LOCATION MONETIQUE	302	0,26	302	0,42	
613580 LOCATIONS INFORMATIQUES	320	0,28	339	0,47	(19) -5,49
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROP.	1 800	1,57	1 800	2,48	
615200 ENTRETIEN / BIENS IMMOBILIERES			150	0,21	(150) -100,00
615510 ENTRETIEN MATERIEL	118	0,10	2 809	3,87	(2 691) -95,79
615550 ENTRETIEN / BIENS VEHICULE			106	0,15	(106) -100,00
616100 PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	1 506	1,32	1 447	1,99	58 4,03
616110 ASSURANCES HOMME CLE	55	0,05	52	0,07	3 5,39
622200 COMMISSIONS ET COURTAGES/VENTE	14 027	12,27	7 699	10,60	6 327 82,18
622600 HONORAIRES COMPTABLES	3 839	3,36	2 481	3,42	1 358 54,72

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
622610	HONORAIRES JURIDIQUES			502	0,69	(502)	-100,00
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	4				4	
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	12	0,01	298	0,41	(286)	-95,87
626100	AFFRANCHISSEMENT	57	0,05	74	0,10	(16)	-22,28
626200	TELEPHONE	1 064	0,93	1 157	1,59	(92)	-7,99
627100	COMMISSIONS CB	301	0,26	143	0,20	158	110,32
627210	COMMISSIONS GARANTIE DE L'ET AT	274	0,24			274	
627800	SERVICES BANCAIRES	993	0,87	804	1,11	189	23,45
627820	FRAIS SUPP DELI/UBER	4 889	4,28	5 223	7,19	(334)	-6,40
627830	FRAIS GESTION SIXT	48	0,04			48	
628000	DIVERS			57	0,08	(57)	-100,00
628200	ACHAT COVID	5		222	0,30	(217)	-97,74
Impôts, taxes et versements assimilés		3 831	3,35	3 608	4,97	224	6,20
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	8	0,01	24	0,03	(16)	-68,25
631300	F CONTINUE ET T APPRENTISSAGE	215	0,19	166	0,23	50	29,87
635110	CET	869	0,76	879	1,21	(10)	-1,14
635131	REDEVANCES MUNICIPALES			158	0,22	(158)	-100,00
637810	CSG DEDUCTIBLE	2 739	2,40	2 381	3,28	358	15,04
Salaires et traitements		9 308	8,14	40 458	55,70	(31 150)	-76,99
641100	SALAIRES, APPOINTEMENTS	8 462	7,40	4 893	6,74	3 569	72,93
641200	CONGES PAYES	(35)	-0,03	549	0,76	(584)	-106,38
641410	ACTIVITES PARTIELLES			2 506	3,45	(2 506)	-100,00
641490	RBT ACTIVITE PARTIELLE			(2 490)	-3,43	2 490	100,00
644000	REMUN. DU TRAVAIL EXPLOITANT	881	0,77	35 000	48,18	(34 119)	-97,48
Charges sociales du personnel		380	0,33	21	0,03	360	N/S
645100	COT URSSAF POLE EMPLOI	127	0,11	71	0,10	55	77,53
645110	AIDE COVID URSSAF EMPLOYEUR			(294)	-0,41	294	100,00
645300	COTISATIONS RETRAITES			1		(1)	-102,00
645600	CHARGES SPROV CP	3		4	0,01	(1)	-25,00
645800	COTISATION PREVOYANCE	165	0,14	153	0,21	12	7,87
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	86	0,08	86	0,12		
Cotisations personnelles de l'exploitant		8 029	7,02	9 524	13,11	(1 495)	-15,70
646000	COTISATIONS RSI	10 201	8,92	9 535	13,13	666	6,98
646100	CSG NON DEDUCTIBLE	(2 172)	-1,90	(11)	-0,02	(2 161)	N/S
Dotation aux amortissements sur immobilisations		6 903	6,04	7 218	9,94	(315)	-4,36
681120	DOT.AMORT. IMMO.CORPORELLES	6 903	6,04	7 218	9,94	(315)	-4,36
Autres charges de gestion courante		225	0,20	467	0,64	(242)	-51,76
651610	SACEM ET SPRE	214	0,19	458	0,63	(244)	-53,32
658000	CH. DIVERSES GESTION COURANTES	12	0,01	10	0,01	2	22,91
Résultat d'exploitation		(27 349)	-23,92	(28 083)	-38,66	733	2,61
Total des produits financiers				61	0,08	(61)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés				61	0,08	(61)	-100,00
765000	ESCOMPTE OBTENUS			61	0,08	(61)	-100,00
Total des charges financières		327	0,29	546	0,75	(219)	-40,15
Intérêts et charges assimilées		327	0,29	546	0,75	(219)	-40,15
661160	INTERETS EMPRUNTS	327	0,29	546	0,75	(219)	-40,15

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Résultat financier	(327)	-0,29	(486)	-0,67	159	32,65
Résultat courant avant impôts	(27 676)	-24,21	(28 568)	-39,33	892	3,12
Total des produits exceptionnels	2 743	2,40	364	0,50	2 379	653,91
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 743	2,40	364	0,50	2 379	653,91
771000 PRODUITS EXCEP./OP DE GESTION	2 743	2,40	364	0,50	2 379	653,91
Total des charges exceptionnelles	149	0,13	218	0,30	(69)	-31,70
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	149	0,13	218	0,30	(69)	-31,70
671000 CHARGES EXCEP. / OP DE GESTION	71	0,06	71		71	
671200 AMENDES ET PENALITES	78	0,07	218	0,30	(140)	-64,22
Résultat exceptionnel	2 594	2,27	146	0,20	2 448	N/S
Résultat de l'exercice	(25 082)	-21,94	(28 422)	-39,13	3 340	11,75

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022		01/01/2021		Ecart	%
	31/12/2022	12 mois	31/12/2021	12 mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	114 319	100,00	72 639	100,00	41 680	57,38
Ventes de marchandises	114 319	100,00	72 639	100,00	41 680	57,38
- Achats de marchandises	48 862	42,74	42 132	58,00	6 730	15,97
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	65 457	57,26	30 507	42,00	34 950	114,56
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement	2 312		850		1 462	172,00
- Variation des stocks et approvisionnement	130		(314)		444	-141,5
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(2 442)		(536)		(1 906)	355,52
MARGES (Commerciale + Production)	63 015	55,12	29 971	41,26	33 044	110,25
- Achats non stockés (c)	9 188	8,04	11 579	15,94	(2 391)	-20,65
- Autres charges externes (c)	52 506	45,93	56 967	78,43	(4 462)	-7,83
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	64 136	56,10	69 082	95,10	(4 947)	-7,16
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	1 322	1,16	(38 575)	-53,11	39 897	103,43
+ Subventions d'exploitation			68 592	94,43	(68 592)	-100,0
- Impôts, taxes sur rémunérations	223	0,20	190	0,26	33	17,47
- Autres impôts et taxes	3 608	3,16	3 418	4,70	190	5,57
- Salaires et traitements	9 308	8,14	40 458	55,70	(31 150)	-76,99
- Charges sociales	8 409	7,36	9 545	13,14	(1 135)	-11,90
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(20 226)	-17,69	(23 593)	-32,48	3 367	14,27
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	6	0,01	8	0,01	(2)	-23,57
+ Transfert de charges d'exploitation			3 189	4,39	(3 189)	-100,0
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	6 903	6,04	7 218	9,94	(315)	-4,36
- Autres charges de gestion courante	225	0,20	467	0,64	(242)	-51,76
RÉSULTAT EXPLOITATION	(27 349)	-23,92	(28 083)	-38,66	733	2,61
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers			61	0,08	(61)	-100,0
- Charges financières	327	0,29	546	0,75	(219)	-40,15
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(27 676)	-24,21	(28 568)	-39,33	892	3,12
Produits exceptionnels	2 743	2,40	364	0,50	2 379	653,91
- Charges exceptionnelles	149	0,13	218	0,30	(69)	-31,70
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 594	2,27	146	0,20	2 448	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(25 082)	-21,94	(28 422)	-39,13	3 340	11,75

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	114 319	100,00	72 639	100,00	41 680	57,38
Ventes de marchandises	114 319	100,00	72 639	100,00	41 680	57,38
VENTES MARCHANDISES 10%	114 319	100,00	49 873	68,66	64 446	129,22
VENTES MARCHANDISES 5,5%			22 766	31,34	(22 766)	-100,00
Achats de marchandises	48 862	42,74	42 132	58,00	6 730	15,97
ACHATS MARCHANDISES 20%	63	0,05	1 139	1,57	(1 076)	-94,49
ACHATS MARCHANDISES 5,5%	48 817	42,70	40 993	56,43	7 824	19,09
R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS MSES	(18)	-0,02			(18)	
Marge commerciale	65 457	57,26	30 507	42,00	34 950	114,56
Production de l'exercice						
Achats stockés approvisionnement	2 312	2,02	850	1,17	1 462	172,00
EMBALLAGES	2 312	2,02	850	1,17	1 462	172,00
Variation de stocks approvisionnements	130	0,11	(314)	-0,43	444	141,51
VARIATION STOCK MAT.PREMIERES	166	0,14	(451)	-0,62	617	136,68
VARIATION STOCK FOU.CONSUMMA.			138	0,19	(137)	-99,64
VARIATION STOCK EMBALLAGES	(36)	-0,03			(36)	
Marge brute de production	(2 442)	-2,14	(536)	-0,74	(1 906)	-355,52
Production de l'exercice + Marge commerciale	65 457	57,26	30 507	42,00	34 950	114,56
Achats non stockés matières et fournitures	9 188	8,04	11 579	15,94	(2 391)	-20,65
ELECTRICITE	5 681	4,97	4 346	5,98	1 335	30,72
CARBURANT	761	0,67	1 952	2,69	(1 190)	-60,99
PETITS EQUIPEMENTS	1 940	1,70	3 634	5,00	(1 695)	-46,62
PRODUITS ENTRETIEN	702	0,61	1 551	2,13	(848)	-54,70
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	104	0,09	97	0,13	7	7,51
Autres charges externes	52 506	45,93	56 967	78,43	(4 462)	-7,83
LOCATIONS IMMOBILIERES	21 600	18,89	21 600	29,74		
LOCATIONS DE MOINS DE 6 MOIS	1 291	1,13	9 701	13,36	(8 410)	-86,69
LOCATION MONETIQUE	302	0,26	302	0,42		
LOCATIONS INFORMATIQUES	320	0,28	339	0,47	(19)	-5,49
CHARGES LOCATIVES & COPROP.	1 800	1,57	1 800	2,48		
ENTRETIEN / BIENS IMMOBILIERS			150	0,21	(150)	-100,00
ENTRETIEN MATERIEL	118	0,10	2 809	3,87	(2 691)	-95,79
ENTRETIEN / BIENS VEHICULE			106	0,15	(106)	-100,00
PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	1 506	1,32	1 447	1,99	58	4,03
ASSURANCES HOMME CLE	55	0,05	52	0,07	3	5,39
COMMISSIONS ET COURTAGES/VENTE	14 027	12,27	7 699	10,60	6 327	82,18
HONORAIRES COMPTABLES	3 839	3,36	2 481	3,42	1 358	54,72
HONORAIRES JURIDIQUES			502	0,69	(502)	-100,00
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	4				4	
ANNONCES ET INSERTIONS	12	0,01	298	0,41	(286)	-95,87
AFFRANCHISSEMENT	57	0,05	74	0,10	(16)	-22,28
TELEPHONE	1 064	0,93	1 157	1,59	(92)	-7,99
COMMISSIONS CB	301	0,26	143	0,20	158	110,32
COMMISSIONS GARANTIE DE L'ETAT	274	0,24			274	
SERVICES BANCAIRES	993	0,87	804	1,11	189	23,45
FRAIS SUPP DELI/UBER	4 889	4,28	5 223	7,19	(334)	-6,40
FRAIS GESTION SIXT	48	0,04			48	
DIVERS			57	0,08	(57)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
ACHAT COVID	5		222	0,30	(217)	-97,74
Valeur ajoutée produite	1 322	1,16	(38 575)	-53,11	39 897	103,43
Subventions d'exploitation			68 592	94,43	(68 592)	-100,00
AIDES COVID			68 592	94,43	(68 592)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	223	0,20	190	0,26	33	17,47
TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	8	0,01	24	0,03	(16)	-68,25
F CONTINUE ET T APPRENTISSAGE	215	0,19	166	0,23	50	29,87
Impôts, taxes & versements assimilés autres	3 608	3,16	3 418	4,70	190	5,57
CET	869	0,76	879	1,21	(10)	-1,14
REDEVANCES MUNICIPALES			158	0,22	(158)	-100,00
CSG DEDUCTIBLE	2 739	2,40	2 381	3,28	358	15,04
Salaires et traitements	9 308	8,14	40 458	55,70	(31 150)	-76,99
SALAIRES, APPOINTEMENTS	8 462	7,40	4 893	6,74	3 569	72,93
CONGES P AYES	(35)	-0,03	549	0,76	(584)	-106,38
ACTIVITES PARTIELLES			2 506	3,45	(2 506)	-100,00
RBT ACTIVITE PARTIELLE			(2 490)	-3,43	2 490	100,00
REMUN. DU TRAVAIL EXPLOITANT	881	0,77	35 000	48,18	(34 119)	-97,48
Charges sociales	8 409	7,36	9 545	13,14	(1 135)	-11,90
COT URSSAF POLE EMPLOI	127	0,11	71	0,10	55	77,53
AIDE COVID URSSAF EMPLOYEUR			(294)	-0,41	294	100,00
COTISATIONS RETRAITES			1		(1)	-102,00
CHARGES S/PROV CP	3		4	0,01	(1)	-25,00
COTISATION PREVOYANCE	165	0,14	153	0,21	12	7,87
COTISATIONS RSI	10 201	8,92	9 535	13,13	666	6,98
CSG NON DEDUCTIBLE	(2 172)	-1,90	(11)	-0,02	(2 161)	N/S
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	86	0,08	86	0,12		
Excédent brut d'exploitation	(20 226)	-17,69	(23 593)	-32,48	3 367	14,27
Autres produits d'exploitation	6	0,01	8	0,01	(2)	-23,57
PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	6	0,01	8	0,01	(2)	-23,57
Transfert de charges			3 189	4,39	(3 189)	-100,00
TRANSF./CHARGES EXPLOITATION			3 189	4,39	(3 189)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions	6 903	6,04	7 218	9,94	(315)	-4,36
DOT.AMORT. IMMO.CORPORELLES	6 903	6,04	7 218	9,94	(315)	-4,36
Autres charges de gestion courante	225	0,20	467	0,64	(242)	-51,76
SACEM ET SPRE	214	0,19	458	0,63	(244)	-53,32
CH. DIVERSES GESTION COURANTES	12	0,01	10	0,01	2	22,91
Résultat d'exploitation	(27 349)	-23,92	(28 083)	-38,66	733	2,61
Produits financiers			61	0,08	(61)	-100,00
ESCOMPTE OBTENUS			61	0,08	(61)	-100,00
Charges financières	327	0,29	546	0,75	(219)	-40,15
INTERETS EMPRUNTS	327	0,29	546	0,75	(219)	-40,15

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Résultat courant avant impôts	(27 676)	-24,21	(28 568)	-39,33	892	3,12
Produits exceptionnels	2 743	2,40	364	0,50	2 379	653,91
PRODUITS EXCEP./OP DE GESTION	2 743	2,40	364	0,50	2 379	653,91
Charges exceptionnelles	149	0,13	218	0,30	(69)	-31,70
CHARGES EXCEP. / OP DE GESTION	71	0,06			71	
AMENDES ET PENALITES	78	0,07	218	0,30	(140)	-64,22
Résultat exceptionnel	2 594	2,27	146	0,20	2 448	N/S
Résultat de l'exercice	(25 082)	-21,94	(28 422)	-39,13	3 340	11,75

Etats financiers au 31/12/2022

ETATS FISCAUX



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service ou doit être déposée cette déclaration: **S.I.E. de Lille Nord**
Rue Gustave-Delory
CS51810
59881 Lille Cedex 9
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement

A IDENTIFICATION
SARL FS
151 RUENATIONALE
 Identification du destinataire: **59000 LILLE**
 N° Siret: **81186247300014**
 Insp. IFU: _____ N° dossier: _____ N° Siret: _____

B ACTIVITÉ
 Activités exercées (souligner l'activité principale):
Restaurant, serv. de restaurat. mobile
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration avec deux exemplaires. (Article 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° d'identification de la société mère:

n° SIRET: _____

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal: **0** Bénéfice imposable au taux de 15%: _____ Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B): **25 004**
 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 Plus-values à long terme imposables au taux de 15%: _____
 Plus-values à long terme imposables au taux de 19%: _____ Autres plus-values imposables au taux de 19%: _____ Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%: _____ Plus-values exonérées art. 238 quindecies: _____

3. Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2.
 Entreprises nouvelles art. 44 sexies: Jeunes entreprises innovantes: Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A: Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies:
 Entreprises nouvelles art. 44 septies: Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies: Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies: Autres dispositifs:
 Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sextdecies: Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer l'un ou selon le cas): _____ Plus-values exonérées relevant du taux à 15%: _____
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées:

4. Option pour le crédit d'impôt ou tre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W: Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 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 (impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement)
 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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %: _____

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ
 Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %: _____

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
 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)
 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** Si oui, indication du logiciel utilisé: **ComptabiliteExpert**

ECF Désignation du prestataire: _____

OGA/OMGA Viseur conventionné:
 Nom, adresse, téléphone: **AXIS EXPERTS CONSEILS** 4 Rue de la Cousinerie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
 - Professionnel de l'expertise comptable:
 I - Conseil:
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné:
 N° d'agrément: _____

A **LILLE**, le **04042023** Signature et qualité du déclarant: **SABRI FOUAD** **GERANT**

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL FS**
et Date de clôture de l'exercice **31/12/2022**

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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022) et montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	8 462
	Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLТ) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLТ imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLТ réalisée au cours de l'exercice			
MVLТ 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	

Désignation de l'entreprise SARLFS		151 RUE NATIONALE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		59000 LILLE			
SIRET		8 1 1 8 6 2 4 7 3 0 0 0 1 4			
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 1		Amortissements-Provisions 2	
		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* 010 15 000 012 15 000 15 000	014	016		
	Immobilisations corporelles* 028 55 439 030 42 446 12 992 19 896	040	042	6 000	6 000
	Immobilisations financières* (1) 044 76 439 048 42 446 33 992 40 896				
	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050 394 052 394 524				
	Marchandises * 060 062				
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes 064 066				
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3) 068 9 913 070 9 913 13 795	072 4 890 074 4 890 3 412			
	Valeurs mobilières de placement 080 082				
	Disponibilités 084 086 7 424				
	Charges constatées d'avance * 092 185 094 185 374				
	Total II 096 15 383 098 15 383 25 529				
	Total général (I + II) 110 91 821 112 42 446 49 375 66 424				
PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel * 120 15 000 15 000				
	Ecarts de réévaluation 124				
	Réserve légale 126				
	Réserves réglementées* 130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) 132				
	Report à nouveau 134 (39 350) (10 928)				
	Résultat de l'exercice 136 (25 082) (28 422)				
	Subventions d'investissement 137				
	Provisions réglementées 140				
	Total I 142 (49 433) (24 350)				
Provisions pour risques et charges Total II 154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156 50 134 60 000				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164				
	Fournisseurs et comptes rattachés * 166 19 161 10 792				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 284) 172 29 512 19 983				
	Produits constatés d'avance 174				
Total III 176 98 808 90 775					
Total général (I + II + III) 180 49 375 66 424					
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193 6 000 (4) Dont dettes à plus d'un an 195 50 095				
	(2) Dont créances à plus d'un an 197 (5) 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				

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL FS		Néant <input type="checkbox"/>			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31/12/2022		Exercice N-1 clos le 31/12/2021			
		1		2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	114 319	72 639		
	Production vendue	{ biens } dont export et livraisons { services * } intracommunautaires	215	214			
			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		68 592		
Autres produits		230	6	3 197			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	114 325	144 428		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	48 862	42 132		
	Variation de stock (marchandises) *		236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	2 312	850		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240	130	(314)		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier :		242	61 694	68 546		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	869	244	3 831	3 608	
	Rémunérations du personnel *		250	9 308	40 458		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	8 409	9 545		
	Dotations aux amortissements *		254	6 903	7 218		
	Dotations aux provisions		256				
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	260	225	467	
	Total des charges d'exploitation (II)			264	141 674	172 510	
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(27 349)	(28 083)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		61		
	Produits exceptionnels (IV)		290	2 743	364		
	Charges financières (V)		294	327	546		
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	(VI)	300	149	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			218	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306				
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(25 082)	(28 422)	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	314	25 082		
Régularisations	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-SD)		324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	78	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992	
ZFA NG (44 quaterdecies)		345	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies)	993	
Zone franche urbaine (44 octies A)		987	Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127			
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	Bénéfice col. 1	354	25 004	
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	Déficit col. 2			
Déficits antérieurs reportables : * 116.772 dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370	Bénéfice col. 1	372	25 004	

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	78
Totalisation	78

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **SARL FS** Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *	
						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
ACTIF IMMOBILISE							
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	15 000	402	404	406	15 000
	Autres	410		412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422	424	426	
	Constructions	430	6 090	432	434	436	6 090
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	18 972	442	444	446	18 972
	Installations générales agencements divers	450	19 440	452	454	456	19 440
	Matériel de transport	460		462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470	10 937	472	474	476	10 937
Immobilisations financières		480	6 000	482	484	486	6 000
TOTAL		490	76 439	492	494	496	76 439

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES							
Fonds commercial		495	497	498	499		
Autres immobilisations incorporelles		500	502	504	506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516		
	Constructions	520	3 920	522	609	524	4 529
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	16 016	532	2 096	534	18 112
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	8 279	542	2 278	544	10 557
	Matériel de transport	550		552		554	
	Autres immobilisations corporelles	560	7 328	562	1 920	564	9 248
TOTAL		570	35 543	572	6 903	574	42 446

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	COMPTOIR				
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif*	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	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 2033-NOT.
 (1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : SARL FS

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Fonds commercial	681		683				
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		116 772
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés		983		
Déficits reportables		984		116 772
Déficits de l'exercice		860		25 004
Total des déficits restant à reporter		870		141 777

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 (I de l'art. 154 bis du CGI)	325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380		8 029
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		8 029	
N° du centre de gestion agréé		388		
Montant de la TVA collectée		374		11 118
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378		12 368
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397		

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

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

5

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

DGFIP N° 2033-E 2023

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

Désignation de l'entreprise : SARL FS		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376	1	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		1
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3|1|12|20|22|

N° SIRET 8|1|1|8|6|2|4|7|3|0|0|0|1|4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL FS

ADRESSE (voie) 151 RUE NATIONALE

CODE POSTAL 59000

VILLE LILLE

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

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique SABRI Prénom(s) FOUAD
 Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1 500
 Naissance : Date 03021981 N° département 59 Commune LILLE Pays FRANCE
 Adresse : N° 36 Voie RUE DE DUNKERQUE
 Code postal 59280 Commune ARMENTIERES Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

1 0 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		28 195
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		21
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	21	
Dettes fiscales et sociales		28 174
<i>DETTES PROV. POUR CP</i>	1 331	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CP</i>	61	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	25 769	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	1 013	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		185	185
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			185

--