RCS : TARASCON
Code greffe : 1305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00073
Numéro SIREN : 505 237 842
Nom ou dénomination : MARK AND SALES

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2024 sous le numéro de dépôt 1556

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TARASCON
PV DEPOT N° 1956 DU
28 MARS 2024

DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SAS MARK AND SALES
SALLE DE SPORT
12 CHE DE CHALAMON

13210 ST REMY DE PROVENCE
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

Certifié conforme

FIDUCIAL EXPERTISE ST REMY
22 AV ALBIN GILLES
ZAC DE LA GARE
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
04 90 92 24 76

SAS MARK AND SALES
12 CHE DE CHALAMON

13210 ST REMY DE PROVENCE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

. Bilan actif p. 5
. Bilan passif p. 6
. Compte de résultat p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9
. Annexe pp. 10 - 16

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

. Bilan actif 2050
. Bilan passif 2051
. Compte de résultat de l'exercice 2052
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053
. Immobilisations 2054
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS
. Amortissements 2055
. Provisions inscrites au bilan 2056
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057
. Détermination du résultat fiscal 2058-A
. Déficits, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E

DOSSIER DE GESTION p. 35

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 42

FIDUCIAL EXPERTISE ST REMY
22 AV ALBIN GILLES
ZAC DE LA GARE
13210 SAINT REMY DE PROVENCE
04 90 92 24 76

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SAS MARK AND SALES

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	1 064 909,37	euros
- Chiffre d'affaires :	613 359,43	euros
- Résultat net :	-138 543,97	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A SAINT REMY DE PROVENCE
Le 05/04/2022

Pour FIDUCIAL EXPERTISE ST REMY
Société d'Expertise Comptable

Pascal BOURGAIN
Directeur d' Agence

SAS MARK AND SALES
12 CHE DE CHALAMON

13210 ST REMY DE PROVENCE

COMPTES ANNUELS

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

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	22 917		22 917	
Autres immo.incorp.,avances & acptes	40 792	21 292	19 500	1 733
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	230 336	16 414	213 922	2 091
Autres immobilisations corporelles	239 304	122 011	117 293	124 434
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15		15	15
Autres immobilisations financières	17 176		17 176	7 176
Total	**550 540**	**159 717**	**390 823**	**135 449**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1 350
Créances				
Clients et comptes rattachés	441 682		441 682	15 502
Fournisseurs débiteurs	78 546		78 546	1 000
Personnel	16 581		16 581	16 281
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	62 336		62 336	4
Autres créances	11 380		11 380	10 000
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	61 347		61 347	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 215		2 215	3 215
Total	**674 086**		**674 086**	**47 352**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	**1 224 626**	**159 717**	**1 064 909**	**182 801**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	48 981	148 128
Résultat de l'exercice	-138 544	-99 147
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**-67 563**	**70 981**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	73 000	73 000
Découverts, concours bancaires	9 267	
Associés et dettes financières diverses	741 070	783
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210 395	5 725
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	11 136	5 195
. Organismes sociaux	27 347	19 372
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	59 340	6 796
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	917	949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	**1 132 472**	**111 820**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**1 064 909**	**182 801**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SAS MARK AND SALES

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
PRODUITS						
Ventes de marchandises	496 622	80,97	259	0,16	496 363	######
Production vendue	116 738	19,03	166 453	99,84	-49 716	-29,87
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	54 917	8,95	22 664	13,59	32 253	142,31
Autres produits	4 819	0,79	2 047	1,23	2 771	135,36
Total	**673 095**	**109,74**	**191 424**	**114,82**	**481 672**	**251,63**
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	536 516	87,47	1 256	0,75	535 261	######
Variations stock (marchandises)	1 350	0,22	-1 350	-0,81	2 700	200,00
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	138 771	22,62	159 622	95,75	-20 851	-13,06
Total	**676 637**	**110,32**	**159 528**	**95,69**	**517 109**	**324,15**
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	2 679	0,44	2 675	1,60	4	0,14
Salaires et traitements	65 846	10,74	46 161	27,69	19 685	42,64
Charges sociales	18 834	3,07	17 425	10,45	1 409	8,09
Dotations amortissements, dep. et prov.	35 672	5,82	28 543	17,12	7 129	24,98
Autres charges	10 973	1,79	35 096	21,05	-24 123	-68,73
Total	**134 004**	**21,85**	**129 900**	**77,92**	**4 104**	**3,16**
Résultat d'exploitation	**-137 546**	**-22,42**	**-98 004**	**-58,79**	**-39 542**	**-40,35**
Produits financiers						
Charges financières	998	0,16	922	0,55	77	8,30
Résultat financier	**-998**	-0,16	**-922**	-0,55	-77	-8,30
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**-138 544**	**-22,59**	**-98 926**	**-59,34**	**-39 618**	**-40,05**
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			221	0,13	-221	-100,00
Résultat exceptionnel			**-221**	-0,13	221	100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	**-138 544**	**-22,59**	**-99 147**	**-59,47**	**-39 397**	**-39,74**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	Var. en val. annuelle %
Chiffre d'affaires H.T.	613 359	100,00	166 712	100,00	446 647	267,92
Ventes de marchandises	496 622	80,97	259	0,16	496 363	######
Coût d'achat marchandises vendues	537 866	87,69	-94	-0,06	537 961	######
Marge commerciale	-41 244	-8,30	353	136,52	-41 598	######
Production vendue	116 738	19,03	166 453	99,84	-49 716	-29,87
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	116 738	19,03	166 453	99,84	-49 716	-29,87
Consommations de l'exercice	138 771	22,62	159 622	95,75	-20 851	-13,06
Valeur ajoutée	-63 278	-10,32	7 184	4,31	-70 462	-980,79
Subventions d'exploitation	54 917	8,95	22 664	13,59	32 253	142,31
Impôts, taxes et versements assim.	2 679	0,44	2 675	1,60	4	0,14
Charges de personnel	84 680	13,81	63 586	38,14	21 094	33,17
Excédent brut d'exploitation	-95 720	-15,61	-36 413	-21,84	-59 307	-162,87
Reprises sur provisions et transferts	4 697	0,77	2 025	1,21	2 672	131,96
Autres produits	122	0,02	22	0,01	99	442,43
Dotations amortissements et prov.	35 672	5,82	28 543	17,12	7 129	24,98
Autres charges	10 973	1,79	35 096	21,05	-24 123	-68,73
Résultat d'exploitation	-137 546	-22,42	-98 004	-58,79	-39 541	-40,35
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	998	0,16	922	0,55	77	8,30
Résultat courant avant impôts	-138 544	-22,59	-98 926	-59,34	-39 618	-40,05
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			221	0,13	-221	-100,00
Résultat exceptionnel			-221	-0,13	221	100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	-138 544	-22,59	-99 147	-59,47	-39 397	-39,74

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Durée :	du 01/01/2021 au 31/12/2021 12 mois	du 01/01/2020 au 31/12/2020 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-95 720	-36 413
+ Transferts de charges d'exploitation	4 697	2 025
+ Autres produits d'exploitation	122	22
- Autres charges d'exploitation	10 973	35 096
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	998	922
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		221
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**-102 872**	**-70 604**

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2021 **Durée :** 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

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

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

Exercice clos le : 31/12/2021 Durée : 12 mois

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☐
des titres de participation		☐	☐	☐
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☐
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service		☐	☐	☐
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	☐
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☐

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	20 792	42 917		63 709
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 199	222 137		230 336
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	223 312	15 992		239 304
Immobilisations financières.....	7 191	10 000		17 191
Total**.....**	**259 494**	**291 046**		**550 540**

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	19 059	2 233		21 292
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 108	10 305		16 414
Autres immobilisations corporelles..	98 878	23 133		122 011
Total**.....**	**124 045**	**35 672**		**159 717**

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total**.....**				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à : 22 917

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées structure		Immobilisations décomposées composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	1 350		1 350	
Total	**1 350**		**1 350**	

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé

Clients	
Autres créances	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé	17 176	17 176	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	610 525	610 525	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif				
Total				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice		
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice		

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées				
Provisions pour risques & charg				
Total				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	82 267	82 267		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	210 395	210 395		
Dettes fiscales et sociales	98 741	98 741		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	741 070	741 070		
Produits constatés d'avance				
Total	**1 132 472**	**1 132 472**		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières	
Fournisseurs	
Autres dettes	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	82 866
Dettes fiscales et sociales	6 640
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés Non recensé

Intérêts sur emprunts.....
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques Non recensé

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Effectifs

Autres informations significatives Non recensé

SAS MARK AND SALES
12 CHE DE CHALAMON

13210 ST REMY DE PROVENCE

DOCUMENTS FISCAUX

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

1- BILAN ACTIF

N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MARK AND SALES — Durée ex. en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : — Durée de l'ex. précédent* 12

12 CHE DE CHALAMON — 13210 ST REMY DE PROVENCE

Numéro SIRET* 50523784200032 — Néant ☐ — Ex. précédent (N-1) clos le :

			Exercice N, clos le : 31/12/2021			31/12/2020
			Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	I	Frais d'établissement *	AB	AC		
A	N	Frais de développement*	CX	CQ		
C	C	Concessions, brevets et droits similaires	AF 40 792	AG 21 292	19 500	1 733
T		Fonds commercial (1)	AH 22 917	AI	22 917	
I	R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
F	P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL	AM		
		Terrains	AN	AO		
I	C	Constructions	AP	AQ		
M		Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR 230 336	AS 16 414	213 922	2 091
M	R	Autres immobilisations corporelles	AT 239 304	AU 122 011	117 293	124 434
	P	Immobilisations en cours	AV	AW		
B		Avances et acomptes	AX	AY		
I		Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT		
L	F	Autres participations	CU 15	CV	15	15
I	I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC		
S	N	Autres titres immobilisés	BD	BE		
E		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH 17 176	BI	17 176	7 176
		TOTAL (II)	BJ 550 540	BK 159 717	390 823	135 449
A	S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM		
C	T	En cours de production de biens	BN	BO		
T		En cours de production de services	BP	BQ		
	C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
C	K	Marchandises	BT	BU		1 350
I	S	Avances et ac. versés sur cdes	BV 61 347	BW	61 347	
R	C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX 441 682	BY	441 682	15 502
C	R	Autres créances (3)	BZ 168 842	CA	168 842	27 285
U	E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L	D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		
	I	Disponibilités	CF 2 215	CG	2 215	3 215
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
R E		**TOTAL (III)**	CJ 674 086	CK	674 086	47 352
G		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U		Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L		Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO 1 224 626	1A 159 717	1 064 909	182 801

Renvois : (1) Dont droit au bail ☐ (2) part à - d'1 an des immob fin. nettes : CP 17 176 (3) Part à + d'un an CR ☐

Clause de rés. de prop. :* Immobilisations : ☐ Stocks : ☐ Créances ☐

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MARK AND SALES — Néant : *

				Exercice N	Exercice N-1
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 20 000)	DA	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	48 981	148 128
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-138 544	-99 147
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	-67 563	70 981
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	82 267	73 000
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	741 070	783
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	210 395	5 725
	Dettes fiscales et sociales	DY	98 741	32 312
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 132 472	111 820
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 064 909	182 801

Renvois					
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 132 472	
(5)	Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH	9 267	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Edition de la liasse fiscale transmise par TDFC

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste) N° 2052 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MARK AND SALES — Néant [ ] *

			Exercice N					Exercice N-1
			France		Exportation et intrac.		Total	
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	496 622	FB		FC	496 622	259
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF		
	- services*	FG	116 738	FH		FI	116 738	166 453
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	613 359	FK		FL	613 359	166 712
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	54 917	22 664
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	4 697	2 025
	Autres produits (1) (11)					FQ	122	22
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	673 095	191 424
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	536 516	1 256
	Variation de stock (marchandises)*					FT	1 350	-1 350
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	138 771	159 622
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 679	2 675
	Salaires et traitements*					FY	65 846	46 161
	Charges sociales (10)					FZ	18 834	17 425
	Dotations d'exploitation : -Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	35 672	28 543
	Dotations d'exploitation : - dotations aux provisions					GB		
	Dotations d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Dotations d'exploitation : - Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	10 973	35 096
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	810 641	289 428
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-137 546	-98 004
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	998	922
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	998	922
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-998	-922
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)						GW	-138 544	-98 926

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MARK AND SALES — Néant

			Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		221
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		221
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI		-221
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK		
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	673 095	191 424
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	811 639	290 570
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	-138 544	-99 147

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont - produits de locations immobilières	HY		
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier*	HP	17 613	37 300
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6 ter)	Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transfert de charges	A1	4 697	2 025
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		3 973
	Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS A5			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	10 950	10 178
(13)	Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 — Obl. A9			
	Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7 — Dont cot. facul. aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détails des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges except.	Exercice N — Produits except.

(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

5 - IMMOBILISATIONS

N° 2054 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MARK AND SALES

Néant [ ] *

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluat pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2		Augmentations: Acquisitions, créat°, apports et virements de poste à post 3	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		KD	20 792	KE		KF	42 917
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI	
	Constructions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9	KJ		KK		KL	
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1	KM		KN		KO	
		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3	KS	8 199	KT		KU	222 137
	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencts, aménagemts div*			KV	207 225	KW		KX	10 542
		- Matériel de transport*			KY		KZ		LA	
		- Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	16 087	LC		LD	5 450
		- Emballages récupérables et divers*			LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM	
			TOTAL III		LN	231 512	LO		LP	238 129
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
	Autres participations				8U	15	8V		8W	
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	7 176	1U		1V	10 000
			TOTAL IV		LQ	7 191	LR		LS	10 000
	TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)				0G	259 494	0H		0J	291 046

CADRE B	IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équi valeur d'origine des immobilisations en fin 4	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		C0		D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		LV		LW	63 709	1X	
CORPORELLES	Terrains				LX		LY		LZ	
	Constructions	- Sur sol propre			MA		MB		MC	
		- Sur sol d'autrui			MD		ME		MF	
		- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions			MG		MH		MI	
	Instal. tech., matériel et outillage ind.				MJ		MK	230 336	ML	
	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements			MM		MN	217 767	MO	
		- Matériel de transport			MP		MQ		MR	
		- Mat. de bureau et informatique, mobilier			MS		MT	21 537	MU	
		- Emballages récupérables et div			MV		MW		MX	
	Immob. corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
			TOTAL III		NG		NH	469 640	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées (mise en équi.)				0U		M7		0W	
	Autres participations				0X		0Y	15	0Z	
	Autres titres immobilisés				2B		2C		2D	
	Prêts et autres immob. financières				2E		2F	17 176	2G	
			TOTAL IV		NJ		NK	17 191	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				0K		0L	550 540	0M	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

5bis - TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION 2054 bis 2022

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/12/2021

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS MARK AND SALES

Néant ☐

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l' exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
			Au cours de l'exercice			
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Montant des suppléments d'amortis-sement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)	Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B

Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice		
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

6 - AMORTISSEMENTS

N° 2055 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MARK AND SALES

Néant

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*

IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.	
Frais d'établ. et développement	CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles	PE	19 059	PF	2 233	PG		PH	21 292	
TOTAL I	RK	19 059	RM	2 233	RN		RO	21 292	
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
- Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
Construct° - Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
- Installations générales, agencements et aménagements des	PV		PW		PX		PY		
Inst. tech., matériel et outillage ind.	PZ	6 108	QA	10 305	QB		QC	16 414	
Autres - Installations générales, agencements et aménagements	QD	84 828	QE	21 252	QF		QG	106 080	
immob. - Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK		
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	14 050	QM	1 882	QN		QO	15 932	
- Emballages récup. et div.	QP		QR		QS		QT		
TOTAL II	QU	104 986	QV	33 439	QW		QX	138 425	
TOTAL GENERAL (I + II)	0N	124 045	0P	35 672	0Q		0R	159 717	

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisat° amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	R		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
C Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
O Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
N Inst, gales., agn	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Instal. techn., matériel et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
C Inst gales agenct & am, div	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
O Mat. de transp.	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
R Mat bur & inf mob	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
P Emb, recup., div.	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations - Total III	NL						N						NO	
TOTAL général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)	N		TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)				NY		TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)				NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursemt des obligations			SP		SR	

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MARK AND SALES

Néant [ ] *

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
	Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T		TA		TB		TC	
P	Prov. pour investissements	3U		TD		TE		TF	
R	Prov. pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
V	Dont majorations except. de 30 %	D3		D4		D5		D6	
R	Prov. pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM	
	Autres prov. réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
R	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
I	Prov. pr garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
S	Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Prov. pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
&	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
C	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F		5H		5J		5K	
H	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO		EP		EQ		ER	
A	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	
R	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
D	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
E	sur - corporelles	6E		6F		6G		6H	
P	immobilisations - titres mis en équi.	02		03		04		05	
R	- titres de participat°	9U		9V		9W		9X	
E	- autres immob fin (1)*	06		07		08		09	
C	sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
I	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
A	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données par la notice n° 2032

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

N° 2057 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MARK AND SALES — Néant [ ] *

CADRE A ETAT DES CREANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an 3
De l'actif immobilisé	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	17 176	UV	17 176	UW	
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	441 682		441 682		
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	16 581		16 581		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	62 336		62 336		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes, versemts assim.	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupes et associés (2)	VC	11 380		11 380		
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)	VR	78 546		78 546		
Charges constatées d'avance		VS					
TOTAUX		VT	627 700	VU	627 700	VV	
RENV (1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF					

CADRE B ETAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG	9 267	9 267		
	à + de 1 an à l'origine	VH	73 000	73 000		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	210 395	210 395		
Personnel et comptes rattachés		8C	11 136	11 136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	27 347	27 347		
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	59 340	59 340		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	917	917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupes et associés (2)		VI	741 070	741 070		
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr		8K				
Dette représentative de titres empruntés*		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	1 132 472	VZ 1 132 472		
RENV (1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ				
	Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK				
(2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				

*** Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032**

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

N° 2058-A 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MARK AND SALES — Néant [ ] *

Exercice N, clos le : 31/12/2021

I. REINTEGRATIONS — BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés						WA	
							WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)*	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf. tableau 2067	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis	XZ			
	Réintégration prévues à l'article 155 du CGI						XY	
	Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E*	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI	L7		K7	
	Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entr. soumises à l'IR)						I8	
	Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours des exerc.antérieurs*			- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)	intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212)	SU		Zone d'ent.* (act. exo.)	SW		WQ
	Dont :				Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	

II. DEDUCTIONS — PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WS : 138 544

	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*						WT	
	Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impos. différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *					WV	
		- imposées aux taux de 0%					WH	
		- imposées aux taux de 19 %					WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
		- imputées sur déficits antérieurs					XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales*, Produit net des act° et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A)						XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Entreprise nouvelle 44 septies	K9		Entreprise nouvelle art. 44 sexies	L2		Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)	L5	
				Sociétés d'investissements immo.	K3		Zone restruc. defense (art. 44 terdecies)	PA		XF
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44	1F		Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
	Zone de revitalisation rurale (44	PC		Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XS	
Déduct. div. (cf. feuillet séparé)	dont déd. except. (art 39 decies)			Créance dégagée par le report en arrière du déf. (IS)	ZI		XG	54 917
	dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B)				
	dont déd. except. pour investissement (art 39 decies C)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies D)				
	dont déd. except. pour investissement (art 39 decies E)							
	dont déd. except. pour investissement (art 39 decies F)			dont déd. except. pour investissement (art 39 decies G)				
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	193 461

III. RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	
	déficit (II moins I)		XJ 193 461
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL	
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)			XL
RESULTAT FISCAL	**BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)**	XN	XO 193 461

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B 2022

Désignation de l'entreprise :	SAS MARK AND SALES		Néant		*

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précèdent (1)	K4	126 522
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4Ter	
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5)	K6	126 522
Déficit de l'excercice (tab 2058-A, ligne XO)	YJ	193 461
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	319 983

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges*				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges	8X		8Y	
Provisions pour dépréciation*				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation	9D		9E	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
Total des provisions pour charges à payer	9K		9L	
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032 — **TOTAUX**	YN		YO	
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) **à reporter au tab. 2058-A**		**ligne WI**		**ligne WU**

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1			

11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RES. ET RENSEIGNEMENTS DIVERS N° 2058-C 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MARK AND SALES — Néant [ ]*

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	148 128
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	-99 147
	Prélèvements sur les réserves	0E	
	TOTAL I	0F	48 981
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	
	- Autres réserves	ZD	
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	48 981
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	48 981

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaratio
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				EXERCICE N	EXERCICE N -1
Engagements		- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail J7 [ ])	YQ		
		- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
		- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
Détails des postes	Autres achats et charges externes	- Sous-traitance	YT	14 440	20 708
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 [ ])	XQ	45 521	50 172
		- Personnel extérieur de l'entreprise	YU		
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	3 491	1 441
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles ES [ ])	ST	75 319	87 301
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052	ZJ	138 771	159 622
	impôts et taxes	- Taxe professionnelle,CFE, CVAE	YW	2 662	2 695
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS [ ])	9Z	17	-20
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052	YX	2 679	2 675
T.V.A.		- Montant de la TVA collectée	YY	23 346	33 297
		- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	22 142	29 586

Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2021)*	OB	59 619
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*	0S	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so	ZK	% / %
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE	XP	
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)	ZR	[ ] [ ] [ ]
	Aides percues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG	
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI	RH	

Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK		PV à 0% (1	JL
				PV à 19 %	JM		Imputation	JC
	Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 15%	JN		PV à 0% (1	JO
				PV à 19%	JP		Imputation	JF
	Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale		JH		N°SIRET de la société mère			JJ

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MARK AND SALES | Néant | | *

A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

	Nature des éléments cédés* (1)	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amorts. * (5)	Valeur résiduelle (6)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

	Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Qualification fiscale des plus et moins values réalisées : Court terme (9)	Long terme (10) : 19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (11)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

		Court terme (9)	Long terme (10) : 19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (11)
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.	+				+
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.	+				+
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.	+				+
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée.	+				+
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.		+	+	+	
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.		-	-	-	
19	Divers (Détail à donner sur une note annexe)*	+	+	+	+	+
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 19)(9)					
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)	A	B (Ventilation par taux)			C

13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

N° 2059-B 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MARK AND SALES — Néant [ ] *

A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie :				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39)				
	Total 1				

	Imposition répartie :		Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	Total 2					

B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

[ ] de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement). [ ] d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).

Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Total					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

14 - SUIVI DES MOINS VALUES A LONG TERME

N° 2059-C 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MARK AND SALES	Néant	*

(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés
(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 Ia sexies 0 du CGI) (1)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8%	Solde des moins-values à 12,8%
1		2	3	4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Origine		Moins-values		Imputations sur les PVLT	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
		à 19 %, ou à 15 %	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice	à 15 % ou 19%		
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MARK AND SALES	Néant	*

(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme				
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	2					
Total (lignes 1 et 2)	3					
Prélèv. opérés - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4					
Prélèv. opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5					
Total (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2059-E 2022

Désignation de l'entreprise : SAS MARK AND SALES — Néant [ ]

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois : 12

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	613 359
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	0
Total 1	OX	613 359
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0
Subv. d'exploitation reçues	OF	0
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0
Total 2	OM	0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	ON	563 480
Variation négative des stocks	OQ	1 350
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	53 174
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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	36 588
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0
Total 3	OJ	654 591
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée **Total 1 + Total 2 - Total 3**	OG	-41 232
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	SA	-41 232

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	Du	Au	
Date de cessation		HR	

SAS MARK AND SALES
12 CHE DE CHALAMON

13210 ST REMY DE PROVENCE

DOSSIER DE GESTION

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

FIDUCIAL EXPERTISE ST REMY

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	613 359	166 712	268 %
Achats consommés	-547 491	-17 990	2943 %
Marge brute totale	65 868	148 722	-56 %
Autres produits	59 736	24 711	142 %
Autres charges	-264 148	-272 580	-3 %
RESULTAT NET	**-138 544**	**-99 147**	**-40 %**

Détails aux tableaux 1A et 1B

COMPLETE ⇨

La photographie de votre entreprise

	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Immobilisations	390 823	135 449
Stocks		1 350
Créances et divers	520 600	41 787
Avoirs financiers	2 215	3 215
TOTAL EMPLOIS	**913 637**	**181 801**
Capital et réserves	70 981	170 128
Résultat net	-138 544	-99 147
Dettes financières	811 957	73 783
Dettes d'exploitation	169 243	37 037
TOTAL RESSOURCES	**913 637**	**181 801**

Détails au tableau 2

SYNTHETISENT ⇧

PREPARE L'ANALYSE ⇩

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients	250	28
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	37	9
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	14	36
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	-134	830
Solvabilité à court terme	344 304	9 315
Autonomie financière	-0,82	0,97
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	1

Détails au tableau 4

AFFINE ⇦

De votre résultat à votre trésorerie

Marge brute

65 868

Autres produits et charges

-204 412

Résultat net de l'exercice

-138 544

Variation des comptes de bilan (hors résultat)

128 277

Variation de trésorerie

-10 267

Détails au tableau 3

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A — LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	496 622 100 %	259 100 %	496 363 191824 %
Coût d'achat des marchandises	-536 516 108 %	-1 256 485 %	-535 261 42633 %
Variation de stock	-1 350 0 %	1 350 522 %	-2 700 -200 %
Marge brute commerciale	-41 244 8 %	353 137 %	-41 598 -11776 %

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	116 738 100 %	166 453 100 %	-49 716 -30 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	116 738 100 %	166 453 100 %	-49 716 -30 %
Matières 1° et consommations			
Sous-traitance directe	-9 625 8 %	-18 084 11 %	8 459 -47 %
Marge brute de production	107 113 92 %	148 369 89 %	-41 256 -28 %

MARGE BRUTE TOTALE	**65 868** **11 %**	**148 722** **89 %**	**-82 854** **-56 %**

AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-129 146	21	-141 538	85	12 392	-9 %
VALEUR AJOUTEE	**-63 278**	**10**	**7 184**	**4**	**-70 462**	**-981 %**
Subventions et impôts	52 238	9	19 989	12	32 249	161 %
Frais de personnel	-84 680	14	-59 613	36	-25 067	42 %
Cotisations personnelles			-3 973	2	3 973	-100 %
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-95 720**	**16**	**-36 413**	**22**	**-59 307**	**-163 %**
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-41 826	7	-61 591	37	19 765	-32 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-137 546**	**22**	**-98 004**	**59**	**-39 541**	**-40 %**
Charges et prod. financiers	-998	0	-922	1	-77	8 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	**-138 544**	**23**	**-98 926**	**59**	**-39 618**	**-40 %**
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.			-221	0	221	-100 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**-138 544**	**23**	**-99 147**	**59**	**-39 397**	**-40 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	496 622 100 %	259 100 %	496 363 191824 %
Coût d'achat des marchandises	-536 516 108 %	-1 256 485 %	-535 261 42633 %
Variation de stock	-1 350 0 %	1 350 522 %	-2 700 -200 %
Marge brute commerciale	-41 244 8 %	353 137 %	-41 598 -11776 %

Production et services

	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	116 738 100 %	166 453 100 %	-49 716 -30 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	116 738 100 %	166 453 100 %	-49 716 -30 %
Matières 1° et consommations			
Sous-traitance directe	-9 625 8 %	-18 084 11 %	8 459 -47 %
Marge brute de production	107 113 92 %	148 369 89 %	-41 256 -28 %

MARGE BRUTE TOTALE	**65 868** **11 %**	**148 722** **89 %**	**-82 854** **-56 %**	

AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE

(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)

	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-149 480	24	-160 532	96	11 053	-7 %
Utilisation de personnel interne	-88 316	14	-64 013	38	-24 303	38 %
Utilisation de personnel externe	-14 441	2	-11 619	7	-2 822	24 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-2 662	0	-2 695	2	33	-1 %
Impôts sur les bénéfices						
Utilisation de moyens financiers	-4 552	1	-6 573	4	2 020	-31 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	55 039	9	-2 437	1	57 476	#######
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**-138 544**	**23**	**-99 147**	**59**	**-39 397**	**-40 %**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 2 — LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2021	31/12/2020	RESSOURCES	31/12/2021	31/12/2020
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	42 417	1 733	Compte de l'exploitant ou capital social	20 000	20 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains,construct.,matériels,...	331 215	126 525	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	50 981	150 128
			Résultat net de l'entreprise	-138 544	-99 147
			CAPITAUX PROPRES	-67 563	70 981
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	17 191	7 191	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	73 000	73 000
			Comptes-courants associés	729 690	783
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	**390 823**	**135 449**	**TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS**	**735 127**	**144 764**
Fonds de roulement négatif			**Fonds de roulement positif**	**344 304**	**9 315**
Variation positive	**334 989**		**Variation négative**		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis		1 350	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	441 682	15 502	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	70 502	4 725
Autres créances à court terme : débiteurs divers	78 917	26 285	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	98 741	32 312
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	**520 600**	**43 137**	**TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION**	**169 243**	**37 037**
Besoin en financement d'exp.	**351 357**	**6 100**	**Excédent en financement d'exp.**		
Variation positive			**Variation négative**	**345 257**	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	2 215	3 215	Découvert bancaire	9 267	
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	**2 215**	**3 215**	**TOTAL DES DETTES FINANCIERES**	**9 267**	
Trésorerie positive		**3 215**	**Trésorerie négative**	**7 052**	
Variation positive			**Variation négative**	**10 267**	
TOTAUX EMPLOIS	**913 637**	**181 801**	**TOTAUX RESSOURCES**	**913 637**	**181 801**
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE		**344 304**		**-351 357**	**-7 052**

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3 DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	**65 868**	**148 722**	**-82 854**
Autres biens et services consommés	-129 146	-141 538	12 392
Subventions et impôts	52 238	19 989	32 249
Frais de personnel	-84 680	-59 613	-25 067
Cotisations personnelles		-3 973	3 973
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-41 826	-61 591	19 765
Charges et produits financiers	-998	-922	-77
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices		-221	221
Total des autres produits et charges	**-204 412**	**-247 869**	**43 456**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**-138 544**	**-99 147**	**-39 397**

de votre résultat ...

	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		**3 215**		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				**138 544**
Immobilisations nettes	390 823	135 449		255 374
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	70 981	70 981	0	
Emprunts et dettes à long terme	73 000	73 000		
Stocks et en cours (provisions déduites)		1 350	1 350	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	441 682	15 502		426 180
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	90 297	26 285		64 012
Fournisseurs	70 502	4 725	65 777	
Dettes fiscales, sociales et autres	839 811	33 095	806 715	
Totaux des variations des comptes de bilan			**873 843**	**884 110**
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	**-7 052**			**10 267**

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 4 — VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	652	622
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	1 494	-5 143 -0
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	652	622
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	250 1 769	28 556
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	37 1 941	9 525
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	14	36
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	-134	830

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	344 304	9 315
Autonomie financière par rapport aux banques	-0,82	0,97
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	1

SAS MARK AND SALES
12 CHE DE CHALAMON

13210 ST REMY DE PROVENCE

DETAILS
DES COMPTES ANNUELS

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

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total.....	

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	82 866
Dettes fiscales et sociales.....	6 640
Autres dettes.....	
Total.....	**89 506**

Produits constatés d'avance :

Total.....	

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	82 865,51
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**82 865,51**
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	4 051,11
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	726,86
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	1 862,21
	Dettes fiscales et sociales	**6 640,18**
	Total.....	**89 505,69**

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
207000 FONDS COMMERCIAL	*22 917*		*22 917*	
Fonds Commercial	22 917		22 917	
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	*40 792*		*40 792*	*20 792*
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		*21 292*	*-21 292*	*-19 059*
Autres immo.incorp.,avances & acptes	40 792	21 292	19 500	1 733
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	*230 336*		*230 336*	*8 199*
281540 AMORT. MAT. INDUSTRIEL		*16 414*	*-16 414*	*-6 108*
Installations tech., matériels, outillage	230 336	16 414	213 922	2 091
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	*217 767*		*217 767*	*207 225*
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*15 821*		*15 821*	*10 371*
218400 MOBILIER	*5 716*		*5 716*	*5 716*
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		*106 080*	*-106 080*	*-84 828*
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		*10 708*	*-10 708*	*-9 148*
281840 AMORT.MOBILIER		*5 224*	*-5 224*	*-4 902*
Autres immobilisations corporelles	239 304	122 011	117 293	124 434
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	*15*		*15*	*15*
Participations et créances rattachées	15		15	15
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	*17 176*		*17 176*	*7 176*
Autres immobilisations financières	17 176		17 176	7 176
Total	**550 540**	**159 717**	**390 823**	**135 449**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
370000 STOCKS DE MARCHANDISES				*1 350*
Marchandises				1 350
Créances				
411000 CLIENTS	*441 682*		*441 682*	*15 502*
Clients et comptes rattachés	441 682		441 682	15 502
401000 FOURNISSEURS	*78 546*		*78 546*	*1 000*
Fournisseurs débiteurs	78 546		78 546	1 000
425000 AVANCES & ACOMPTES AU PERSONNE	*16 581*		*16 581*	*16 281*
Personnel	16 581		16 581	16 281
Etat, impôts sur les bénéfices				
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	*30 228*		*30 228*	
445662 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX REDUIT	*24 939*		*24 939*	
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.	*11*		*11*	*4*
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	*2 838*		*2 838*	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	*4 320*		*4 320*	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	62 336		62 336	4
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR				*10 000*
455120 CC FREDERIC TRUBERT	*11 380*		*11 380*	
Autres créances	11 380		11 380	10 000
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	*61 347*		*61 347*	
Avances & acptes versés/commandes	61 347		61 347	
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE				*2 771*
512300 BNP VIANDES	*78*		*78*	
530000 CAISSE	*2 136*		*2 136*	*444*
Disponibilités	2 215		2 215	3 215
Total	**674 086**		**674 086**	**47 352**
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				

SAS MARK AND SALES

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
TOTAL ACTIF	1 224 626	159 717	1 064 909	182 801

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	*20 000*	*20 000*
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	*2 000*	*2 000*
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	*48 981*	*148 128*
Report à nouveau	48 981	148 128
Résultat de l'exercice	-138 544	-99 147
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	**-67 563**	**70 981**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164100 PGE 73 000 €	*73 000*	*73 000*
Autres emprunts	73 000	73 000
512000 BANQUE	*7 574*	
512200 BNP LATTES	*1 693*	
Découverts, concours bancaires	9 267	

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
455100 CC PATRICK TRUBERT	*739 902*	*783*
455110 CC ROMAIN TRUBERT	*1 167*	
Associés et dettes financières diverses	741 070	783
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	*127 529*	*5 725*
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	*82 866*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210 395	5 725
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	*7 085*	*3 208*
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	*4 051*	*1 988*
. Personnel	11 136	5 195
431000 SECURITE SOCIALE	*19 358*	*13 752*
437200 MUTUELLES	*2 300*	*2 069*
437300 CAISSE DE RETRAITE	*3 100*	*1 277*
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	*727*	*428*
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	*1 862*	*1 845*
. Organismes sociaux	27 347	19 372
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445200 TVA CEE DUE	*24 939*	
445510 TVA A DECAISSER	*800*	*709*
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20		*509*
445715 TVA COLLECTEE - TAUX REDUIT	*26 984*	
445718 TVA COLLECTEE A 20	*2 328*	*1 289*
445880 TVA A REGULARISER	*4 289*	*4 289*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	59 340	6 796
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	*917*	*949*
. Autres dettes fiscales et sociales	917	949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	**1 132 472**	**111 820**
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	**1 064 909**	**182 801**

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
PRODUITS						
707000 VENTES DE MARCHANDISES	*6 000*	*0,98*			*6 000*	#######
707005 VENTES DE MARCHANDISES 5.5%	*490 622*	*79,99*			*490 622*	#######
707500 VENTES MARCHANDISES FR. TX RED			*259*	*0,16*	*-259*	*-100,00*
Ventes de marchandises	496 622	80,97	259	0,16	496 363	#######
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	*115 610*	*18,85*	*166 413*	*99,82*	*-50 803*	*-30,53*
706100 COACHING EXO			*40*	*0,02*	*-40*	*-100,00*
706200 PRESTATIONS DE SERVICES LATTES	*1 128*	*0,18*			*1 128*	#######
Production vendue	116 738	19,03	166 453	99,84	-49 716	-29,87
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	*54 917*	*8,95*	*22 664*	*13,59*	*32 253*	*142,31*
Subventions d'exploitation	54 917	8,95	22 664	13,59	32 253	142,31
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	*800*	*0,13*	*2 025*	*1,21*	*-1 225*	*-60,49*
791400 TRANS.CHARGES LIEES AUX PERSON	*3 897*	*0,64*			*3 897*	#######
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	*122*	*0,02*	*22*	*0,01*	*99*	*442,43*
Autres produits	4 819	0,79	2 047	1,23	2 771	135,36
Total	**673 095**	**109,74**	**191 424**	**114,82**	**481 672**	**251,63**
CONSOMMATIONS						
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	*4 541*	*0,74*			*4 541*	#######
607120 ACHATS MARCHANDISES CEE EXO			*1 256*	*0,75*	*-1 256*	*-100,00*
607220 ACHATS MARCHANDISES CEE TX RED	*531 975*	*86,73*			*531 975*	#######
Achats de marchandises	536 516	87,47	1 256	0,75	535 261	#######
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	*1 350*	*0,22*	*-1 350*	*-0,81*	*2 700*	*200,00*
Variations stock (marchandises)	1 350	0,22	-1 350	-0,81	2 700	200,00
Achats de matières premières						
et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	*9 625*	*1,57*	*18 084*	*10,85*	*-8 459*	*-46,78*
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	*7 031*	*1,15*	*6 816*	*4,09*	*215*	*3,15*
606130 EAU	*296*	*0,05*	*611*	*0,37*	*-315*	*-51,59*
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	*8 146*	*1,33*	*4 599*	*2,76*	*3 547*	*77,12*
606310 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ. TTC	*1 646*	*0,27*			*1 646*	#######
606320 FOURN ENTRET ET PT EQUIPT 5.5%	*200*	*0,03*			*200*	#######
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*20*	*0,00*	*479*	*0,29*	*-459*	*-95,86*

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
611100 TRAITEMENTS INFORMATIQUES	4 815	0,79	2 624	1,57	2 191	83,53
612200 CREDIT BAIL MOBILIER	17 613	2,87	37 300	22,37	-19 687	-52,78
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	22 046	3,59	26 500	15,90	-4 454	-16,81
613500 LOCATIONS MOBILIERES	18 975	3,09	19 292	11,57	-317	-1,65
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	4 500	0,73	4 380	2,63	120	2,74
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 099	0,18	5 961	3,58	-4 862	-81,56
615210 ENTRETIEN IMMOBILIER TTC	2 750	0,45	3 333	2,00	-583	-17,50
615600 MAINTENANCE	5 824	0,95	3 766	2,26	2 058	54,65
616100 MULTIRISQUES	8 051	1,31	4 801	2,88	3 251	67,72
622600 HONORAIRES	3 063	0,50	1 035	0,62	2 029	196,09
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	428	0,07	407	0,24	21	5,21
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	1 214	0,20	7 618	4,57	-6 404	-84,06
623110 PUB FACEBOOK	580	0,09	127	0,08	453	356,18
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	533	0,09			533	#######
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES			985	0,59	-985	-100,00
623700 PUBLICATIONS	500	0,08			500	#######
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	6 219	1,01	39	0,02	6 180	#######
624110 TRANSPORTS S/ACHATS SS TVA	2 880	0,47			2 880	#######
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	95	0,02	194	0,12	-98	-50,77
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS TTC	1 674	0,27			1 674	#######
625700 RECEPTIONS TTC	1 753	0,29	254	0,15	1 500	591,59
625755 FRAIS RECEPTION 5.5%	97	0,02			97	#######
626100 FRAIS POSTAUX	87	0,01	81	0,05	6	7,44
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 450	0,56	4 542	2,72	-1 091	-24,03
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	3 554	0,58	5 651	3,39	-2 097	-37,11
628100 COTISATIONS	6	0,00			6	#######
628110 COTISATION ZUMBA			146	0,09	-146	-100,00
Autres achats & charges externes	138 771	22,62	159 622	95,75	-20 851	-13,06
Total	**676 637**	**110,32**	**159 528**	**95,69**	**517 109**	**324,15**
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	-520	-0,08	-529	-0,32	9	1,70
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	537	0,09	509	0,31	28	5,45
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	2 662	0,43	2 695	1,62	-33	-1,22
Impôts, taxes et versements ass.	2 679	0,44	2 675	1,60	4	0,14
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	59 619	9,72	47 510	28,50	12 109	25,49
641200 CONGES PAYES	2 064	0,34	576	0,35	1 488	258,56
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	4 163	0,68	-1 925	-1,15	6 088	316,30
Salaires et traitements	65 846	10,74	46 161	27,69	19 685	42,64
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	13 995	2,28	9 903	5,94	4 092	41,32
645200 COTISATIONS MUTUELLES	1 144	0,19	951	0,57	193	20,25
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	2 767	0,45	2 141	1,28	626	29,23
645370 COTISATION APEC	11	0,00	11	0,01	0	2,33

SAS MARK AND SALES

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2021 au 31/12/2021	% CA	du 01/01/2020 au 31/12/2020	% CA	Var. en val. annuelle en euros	%
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	*618*	*0,10*	*221*	*0,13*	*398*	*180,23*
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	*299*	*0,05*	*224*	*0,13*	*74*	*33,05*
646800 MADELIN VIEILLESSE FACULTATIVE			*3 973*	*2,38*	*-3 973*	*-100,00*
Charges sociales	18 834	3,07	17 425	10,45	1 409	8,09
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	*2 233*	*0,36*	*4 000*	*2,40*	*-1 767*	*-44,17*
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*33 439*	*5,45*	*24 543*	*14,72*	*8 896*	*36,25*
Dotations amortissements, dep. et prov.	35 672	5,82	28 543	17,12	7 129	24,98
651000 REDEVANCES WAKE UP FORM	*10 950*	*1,79*	*10 178*	*6,10*	*773*	*7,59*
654100 PERTES S/CREANCES DE L'EXERCIC			*24 903*	*14,94*	*-24 903*	*-100,00*
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	*23*	*0,00*	*16*	*0,01*	*7*	*46,25*
Autres charges	10 973	1,79	35 096	21,05	-24 123	-68,73
Total	**134 004**	**21,85**	**129 900**	**77,92**	**4 104**	**3,16**
Résultat d'exploitation	**-137 546**	**-22,42**	**-98 004**	**-58,79**	**-39 542**	**-40,35**
Produits financiers						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	*506*	*0,08*			*506*	#######
661600 INTERETS BANCAIRES	*492*	*0,08*	*922*	*0,55*	*-429*	*-46,59*
Charges financières	998	0,16	922	0,55	77	8,30
Résultat financier	**-998**	-0,16	**-922**	-0,55	-77	-8,30
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	**-138 544**	**-22,59**	**-98 926**	**-59,34**	**-39 618**	**-40,05**
Produits exceptionnels						
671100 PENALITES SUR MARCHE			*101*	*0,06*	*-101*	*-100,00*
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL			*30*	*0,02*	*-30*	*-100,00*
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES			*89*	*0,05*	*-89*	*-100,00*
Charges exceptionnelles			221	0,13	-221	-100,00
Résultat exceptionnel			**-221**	-0,13	221	100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	**-138 544**	**-22,59**	**-99 147**	**-59,47**	**-39 397**	**-39,74**

Procès-verbal d'assemblée générale d'une société

Ces décisions concernant la société suivante : Mark And Sales.

L'assemblée a eu lieu le 26 mars 2024 à Saint-Rémy-de-Provence.

Cette assemblée a été dirigée par TRUBERT Patrick, qui a demandé que l'assemblée soit tenue conformément aux statuts de la société.

Le discours du président a été lu et annexé au procès-verbal de cette assemblée.

Renseignements sur la société

Forme juridique : SAS
Siège social : 12 Chem. Chalamon, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, France
Capital social : 20 000,00€

Associés

Les associés suivants ont participé à la réunion et ont signé le formulaire de participation ci-dessous :

Frédéric TRUBERT avec 0 actions.

Romain TRUBERT avec 0 actions.

Ordre du jour

Les associés ont été appelés à cette assemblée pour délibérer sur les résolutions suivantes qui seront mises aux voix.

a. Approbation des comptes annuels et répartition

Approbation des comptes annuels et répartition

1. Les associés ont reconnu et accepté les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

2. Les associés ont compris et approuvé les comptes ainsi que toute opération connexe.

3. Les associés ont reconnu que le résultat de l'exercice indiquait une perte de 138 544,00 €.

Dispositions générales

4. Toutes ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

5. Tous les sujets à l'ordre du jour ont été abordés et il n'y a pas d'autres commentaires ou questions à formuler. La réunion est terminée.

Fait à St-Rémy-de-Pce, le 26/03/24.

SIGNATURE DE L'ENSEMBLE DES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ

Frédéric TRUBERT

Romain TRUBERT

© 2002-2024, DocumentsLégaux™ (Sequiter Inc.)