



SARL PHARMACIE RIVE DROITE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2022

93 -95 Avenue Thiers

33100 BORDEAUX BASTIDE

Membre  Alliance euris

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL PHARMACIE RIVE DROITE** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	723 415 euros
Chiffre d'affaires :	556 538 euros
Résultat net comptable :	2 241 euros

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

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

Fait à SAINT-LOUBES
Le 28/03/2023

Signature

BOULBES Olivier

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 173,00	2 173,00		
	Fonds commercial (1)	1 188 000,00	528 000,01	659 999,99	819 999,99
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	4 990,54	4 990,54		
	Autres immobilisations corporelles	6 840,38	5 690,79	1 149,59	1 549,59
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	901,54		901,54	901,54	
Prêts					
Autres immobilisations financières	320,00		320,00	320,00	
	TOTAL (II)	1 203 225,46	540 854,34	662 371,12	822 771,12
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	43 511,17		43 511,17	56 958,70
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	527,38		527,38	3 417,59
	Autres créances	8 747,82		8 747,82	13 931,34
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	5 931,99		5 931,99	12 444,21	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 326,00		2 326,00	5 825,60
	TOTAL (III)	61 044,36		61 044,36	92 577,44
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 264 269,82	540 854,34	723 415,48	915 348,56
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			320,00	320,00
	(3) dont créances à plus d'un an				

Mission de présentation des comptes annuels

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	240 000,00	240 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	24 000,00	24 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(9 722,84)	(46 656,05)
	Résultat de l'exercice	2 241,35	36 933,21
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	256 518,51	254 277,16
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	390 042,54	439 414,03
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 830,63	147 985,84
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 298,80	71 698,31
	Dettes fiscales et sociales	725,00	1 973,22
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	466 896,97	661 071,40
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	723 415,48	915 348,56
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 241,35	36 933,21
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	154 056,21	284 307,30	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	13 279,06		
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

		31/12/2022		31/12/2021	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	555 172,74	99,75	589 581,87	99,68
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 365,49	0,25	1 864,54	0,32
	Montant net du chiffre d'affaires	556 538,23	100,00	591 446,41	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	3 963,40	0,71	5 806,51	0,98
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	164,99	0,03	1 318,27	0,22
Autres produits	375,51	0,07	407,17	0,07	
	Total des produits d'exploitation	561 042,13	100,81	598 978,36	101,27
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	396 454,96	71,24	418 292,22	70,72
	Variation de stock	13 447,53	2,42	7 705,19	1,30
	Achats de matières et autres approvisionnements			578,00	0,10
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	83 955,23	15,09	83 389,90	14,10
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 945,00	1,07	6 126,00	1,04
	Salaires et traitements	15 000,00	2,70	15 000,00	2,54
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant	23 179,22	4,16	21 740,83	3,68
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	160 400,00	28,82	400,00	0,07
	Autres charges	9,76		2 074,45	0,35
	Total des charges d'exploitation	698 391,70	125,49	555 306,59	93,89
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(137 349,57)	-24,68	43 671,77	7,38
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	4 993,63	0,90	5 330,34	0,90
	Autres intérêts et produits assimilés (3)			2,39	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers	4 993,63	0,90	5 332,73	0,90
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	11 135,71	2,00	12 071,29	2,04
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	11 135,71	2,00	12 071,29	2,04
	RESULTAT FINANCIER	(6 142,08)	-1,10	(6 738,56)	-1,14
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(143 491,65)	-25,78	36 933,21	6,24
	Total des produits exceptionnels	146 000,00	26,23		
	Total des charges exceptionnelles	267,00	0,05		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	145 733,00	26,19		
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	712 035,76	127,94	604 311,09	102,18
	TOTAL DES CHARGES	709 794,41	127,54	567 377,88	95,93
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 241,35	0,40	36 933,21	6,24

Mission de présentation des comptes annuels

Liase Fiscale

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

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

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
SARL PHARMACIE RIVE DROITE
93 -95 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE

Identification du destinataire
Insp. IFU N° dossier N° Siret **52884236200014**

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :
B ACTIVITÉ
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Commerce de détail de produits pharmaceut
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal
Bénéfice imposable au taux normal **0** Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values
Plus-values à long terme imposables au taux de 15% Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quindecies

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

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

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

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

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **ComptabiliteExpert**

ECF Désignation du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : ERECApluriel SUD BASSIN 34 Avenue de la République 05.56.20.46.49
33450 SAINT-LOUBES
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A Bordeaux le 28032023 Signature et qualité du déclarant **MME THIBAUT ET MME LAB Gérantes**

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de suppression des données et un droit de portabilité de vos données.

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

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SARL PHARMACIE RIVE DROITE
31122022

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2067
(2023)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL PHARMACIE RIVE DROITE
Adresse 93 -95 Avenue Thiers 33100 BORDEAUX BASTIDE

du 01012022
au 31122022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE		ADRESSE COMPLETE	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice ⑩	2 241
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	36 933

Nom et qualité du signataire A Bordeaux, le 28/03/2023
MME THIBAUT ET MME LABARTHE
Gérantes
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Désignation de l'entreprise : SARL PHARMACIE RIVE DROITE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 93 -95 Avenue Thiers		33100 BORDEAUX BASTIDE					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET * 5 2 8 8 4 2 3 6 2 0 0 0 1 4							
		Exercice N, clos le, 31122022					
		N-1 31122021					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 173	2 173	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	1 188 000	528 000	660 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 991	4 991	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	6 840	5 691	1 150
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	902		902
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	320		320	
TOTAL (II)		BJ	BK	1 203 225	540 854	662 371	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	43 511		56 959
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	527		3 418
		Autres créances (3)	BZ	CA	8 748		13 931
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	5 932		12 444	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	2 326		5 826	
	TOTAL (III)	CJ	CK	61 044		92 577	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 264 270	540 854	723 415	
Renvois : (1) Dont droit au bail:			CP	320	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *							
Immobilisations :							
Stocks :							
Créances :							

Désignation de l'entreprise		SARL PHARMACIE RIVE DROITE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :240 000.....)	DA	240 000	240 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	24 000	24 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(9 723)	(46 656)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 241	36 933	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TO TAL (I)	DL	256 519	254 277	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TO TAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	390 043	439 414	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	3 831	147 986	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	72 299	71 698	
	Dettes fiscales et sociales	DY	725	1 973	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA			
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TO TAL (IV)	EC	466 897	661 071	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	723 415	915 349	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	154 056	284 307		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	13 279			

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

Désignation de l'entreprise : SARL PHARMACIE RIVE DROITE		Exercice N						Néant <input type="checkbox"/> *	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		Exercice (N-1)	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	555 173	FB		FC	555 173	589 582	
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE		FF			
		FG	1 365	FH		FI	1 365	1 865	
		FJ	556 538	FK		FL	556 538	591 446	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	3 963	5 807	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	165	1 318	
	Autres produits (1) (11)					FQ	376	407	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	561 042	598 978	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	396 455	418 292	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	13 448	7 705	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		578	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	83 955	83 390	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 945	6 126	
	Salaires et traitements *					FY	15 000	15 000	
	Charges sociales (10)					FZ	23 179	21 741	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	400	400
							GB	160 000	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	10	2 074	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	698 392	555 307
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(137 350)	43 672
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	4 994	5 330	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		2	
	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	4 994	5 333	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 136	12 071	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	11 136	12 071	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(6 142)	(6 739)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(143 492)	36 933	

Désignation de l'entreprise SARL PHARMACIE RIVE DROITE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	146 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	146 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	267
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	267
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	145 733
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	712 036
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	709 794
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	2 241
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY 1G	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	267
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	165 52
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) A5 21 035	A2	23 179 21 741
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 2 145 obligatoires A9 21 035 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	267	146 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise SARL PHARMACIE RIVE DROITE										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	1 190 173	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3	KS	4 991	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	4 525	KW		KX			
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	2 316	LC		LD			
	Emballages récupérables et divers *			LE			LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	11 831	LO		LP			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P	902	1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	320	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	1 222	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	1 203 225	ØH		ØJ				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	1 190 173	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	4 991	MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	4 525	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	2 316	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG		NH	11 831	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	902	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	320	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	1 222	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	1 203 225	ØM		

Désignation de l'entreprise : SARL PHARMACIE RIVEDROITE							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	2 173	PF		PG		PH	2 173
TOTAL I		RK	2 173	RM		RN		RO	2 173
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 991	QA		QB		QC	4 991
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	2 975	QE	400	QF		QG	3 375
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 316	QM		QN		QO	2 316
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	10 281	QV	400	QW		QX	10 681
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	12 454	ØP	400	ØQ		ØR	12 854
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	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	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

Désignation de l'entreprise : SARL PHARMACIE RIVE DROITE					Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	368 000	6B	160 000	6C	528 000
		6E		6F		6G	
		Ø2		Ø3		Ø4	
		9U		9V		9W	
		Ø6		Ø7		Ø8	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z	
	TOTAL III	7B	368 000	TY	160 000	TZ	528 000
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	368 000	UB	160 000	UC	528 000
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		160 000	UF		
		UG			UH		
		UJ			UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.							

Désignation de l'entreprise : SARL PHARMACIE RIVE DROITE				Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières		UT	320	UV	320	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	527		527		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	7 128		7 128	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 093		1 093	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP				
	Groupe et associés (2)		VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	527		527		
	Charges constatées d'avance		VS	2 326		2 326		
	TOTAUX			VT	11 921	VU	11 921	VV
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
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 et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	13 279	13 279			
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	376 763	63 923	312 841		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	72 299	72 299				
Personnel et comptes rattachés		8C						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	460	460				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5	5			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	260	260			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	3 831	3 831				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX			VY	466 897	VZ	154 056	312 841	
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	3 831
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	62 651	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : SARL PHARMACIE RIVE DROITE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122022			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA 2 241					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	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 (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. 2067-BIS)		XX	XW				
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY				
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7					
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7					
RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8		
			- imposées au taux de 0 %						ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values nettes à court terme				WN			
				- Plus-values soumises au régime des fusions				WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ			
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3					
TOTAL I						WR 2 241					
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV		
			- imposées au taux de 0 %						WH		
			- imposées au taux de 19 %						WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW		
			- imputées sur les 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 *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A			XA				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX					
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY					
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						XD				
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB	
		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI	XG	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL					
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2					
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						XI		2 241			
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL 2 241	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0		XO 0	

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

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Déductions diverses au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise SARL PHARMACIE RIVE DROITE		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	65 796
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	2 241
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	63 554
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	63 554
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL PHARMACIE RIVE DROITE										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(46 656)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	36 933		Dividendes		ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE							
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	(9 723)			Report à nouveau	ZG		(9 723)				
										TOTAL II	ZH	(9 723)	
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)			
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						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	2 209	1 234				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	48 722	XQ	49 622	47 079				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	17 707	20 097				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	14 418	14 981				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	83 955	83 390				
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	2 836	2 845				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	3 109	3 281				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	5 945	6 126				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	22 954	24 640				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	36 007	32 868				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *						ØB	15 000					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%	%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0		ZR			
- Aides perçues 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 amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. 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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL PHARMACIE RIVE DROITE						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	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 algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL PHARMACIE RIVE DROITE Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
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 ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❺	Solde des moins-values à reporter col.❻ = ❷+❸-❹-❻
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
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

Désignation de l'entreprise : SARL PHARMACIE RIVE DROITE	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

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				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées 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'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 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* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2022

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
--	---------------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------------

Totalisation

Désignation de l'entreprise : SARL PHARMACIE RIVE DROITE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
		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		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	556 538	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	165	
TOTAL 1		OX	556 703
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	376	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	3 963	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2		OM	4 339
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	401 188	
Variation négative des stocks	OQ	13 448	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	30 500	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	10	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3		OJ	445 145
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 115 897
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	115 897
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	556 703	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)1/1 (1) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31|12|2022

N° SIRET 52884236200014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PHARMACIE RIVE DROITE

ADRESSE (voie) 93 -95 Avenue Thiers

CODE POSTAL 33100

VILLE BORDEAUX BASTIDE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 400

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique DUBERNET Prénom(s) Isabelle
 Nom marital LABARTHE % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 1 200
 Naissance : Date 02011964 N° département 24 Commune PERIGUEUX Pays FRANCE
 Adresse : N° 5 Voie Rue Marcel Cachin
 Code postal 33140 Commune VILLENAVE D ORNON Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique THIBAUT Prénom(s) Marie-Claude
 Nom marital THIBAUT % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 1 200
 Naissance : Date 30091961 N° département 33 Commune BORDEAUX Pays FRANCE
 Adresse : N° 25 Voie rue David
 Code postal 33300 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

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

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

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

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

1/0 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET 5|2|8|8|4|2|3|6|2|0|0|0|1|4|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PHARMACIE RIVE DROITE

ADRESSE (voie) 93 -95 Avenue Thiers

CODE POSTAL 33100 VILLE BORDEAUX BASTIDE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL PHARMACIE RIVE DROITE	52884236200014	4773Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
93 -95 Avenue Thiers		
33100 BORDEAUX BASTIDE		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	2 241
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	2 241
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

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

N° 2069-RCI-SD

(2023)

Formulaire obligatoire

Au titre de l'année civile

Néant X

Dénomination de l'entreprise	SARL PHARMACIE RIVE DROITE	N° Siren :528842362
Adresse	93 -95 Avenue Thiers	33100 BORDEAUX BASTIDE

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

	Dont montant préfinancé
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

DOCUMENTS D'ANALYSES

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	662 371,12	91,56	822 771,12	89,89	(160 400,00)	-19,50
Concessions brevets et droits similaires						
20500000 LOGICIELS	2 173,00	0,30	2 173,00	0,24		
28050000 AMORT. LOGICIELS	(2 173,00)	-0,30	(2 173,00)	-0,24		
Fonds Commercial	659 999,99	91,23	819 999,99	89,58	(160 000,00)	-19,51
20700000 FONDS DE COMMERCE ACTE 1/1/11	1 188 000,00	164,22	1 188 000,00	129,79		
29070000 PROV/DEPREC° FONDS DE COMMERCE	(528 000,01)	-72,99	(368 000,01)	-40,20	(160 000,00)	-43,48
Installations techniques, matériel et outillage						
21540000 MATERIEL ACQU/FDC LEBLANC	4 990,54	0,69	4 990,54	0,55		
28154000 AMORT MATERIELS FONDS ACQUIS	(4 990,54)	-0,69	(4 990,54)	-0,55		
Autres immobilisations corporelles	1 149,59	0,16	1 549,59	0,17	(400,00)	-25,81
21811000 AAI MAGASIN	4 524,88	0,63	4 524,88	0,49		
21830000 MAT INFORMATIQUE A CQ FDC	2 315,50	0,32	2 315,50	0,25		
28181100 AMORT AAI	(3 375,29)	-0,47	(2 975,29)	-0,33		
28183000 AMORT MAT INFORMATIQUE	(2 315,50)	-0,32	(2 315,50)	-0,25	(400,00)	-13,44
Autres titres immobilisés	901,54	0,12	901,54	0,10		
27110000 1 PART SOCIALE OSPHAREA N°8957	1,54		1,54			
27120000 PARTS SOCIALES WELCOOP PSO	800,00	0,11	800,00	0,09		
27130000 PARTS SOCIALES WELCOOP PSAP	100,00	0,01	100,00	0,01		
Autres immobilisations financières	320,00	0,04	320,00	0,03		
27510000 SAFICARD CAUTION	160,00	0,02	160,00	0,02		
27511000 KAPELSE/CAUT*/MAJ CARTE VITALE	160,00	0,02	160,00	0,02		
TOTAL III - Actif Circulant NET	61 044,36	8,44	92 577,44	10,11	(31 533,08)	-34,06
Marchandises	43 511,17	6,01	56 958,70	6,22	(13 447,53)	-23,61
37001000 STOCKS ACHATS EXOS	17,55		38,50		(20,95)	-54,42
37019600 STOCKS ACHATS 20%	12 435,40	1,72	16 775,25	1,83	(4 339,85)	-25,87
37021000 STOCKS ACHATS 2.1%	12 437,63	1,72	15 811,92	1,73	(3 374,29)	-21,34
37055000 STOCKS ACHATS 5.5%	14 287,25	1,97	18 186,94	1,99	(3 899,69)	-21,44
37070000 STOCKS ACHATS 10%	4 333,34	0,60	6 146,09	0,67	(1 812,75)	-29,49
Créances clients et comptes rattachés	527,38	0,07	3 417,59	0,37	(2 890,21)	-84,57
041D Collectif clients débiteurs	527,38	0,07	3 417,59	0,37	(2 890,21)	-84,57
Autres créances	8 747,82	1,21	13 931,34	1,52	(5 183,52)	-37,21
040D Collectif fournisseurs débiteurs	527,06	0,07	501,12	0,05	25,94	5,18
40980000 FOURNISSEURS A VOIRS NON PARVENUS			528,00	0,06	(528,00)	-100,00
44412000 CARRY BACK IS EX 2016	7 128,00	0,99	7 128,00	0,78		
44566100 TVA./ FO -A -ENCAIS.NON SOLDES			1 440,83	0,16	(1 440,83)	-100,00
44566120 TVA DED. 20 % [ENCAISSEMENTS]	738,58	0,10			738,58	
44567000 CREDIT TVA A REPORTER			283,00	0,03	(283,00)	-100,00
44580000 TVA A REGULARISER	178,45	0,02			178,45	
44586000 TVA / FNP	175,73	0,02	1 315,00	0,14	(1 139,27)	-86,64
46870000 PRODUITS A RECEVOIR			2 735,39	0,30	(2 735,39)	-100,00
Disponibilités	5 931,99	0,82	12 444,21	1,36	(6 512,22)	-52,33
51120000 REMISES DE CHEQUES	346,47	0,05			346,47	
51130000 REMISE CB	127,96	0,02			127,96	
51140000 TIERS PAYANTS+GARDES	4 999,55	0,69			4 999,55	
51210000 CREDIT AGRICOLE			12 424,75	1,36	(12 424,75)	-100,00

Mission de présentation des comptes annuels

Détail de l'Actif

		01/01/2022	12,00	01/01/2021	12,00	Variations		%
		31/12/2022	mois	31/12/2021	mois			
51211000	CRCA/CPTE EXCEDENT PRO	0,31		0,31				
53000000	CAISSE ESPECES	457,70	0,06	19,15		438,55		N/S
Charges constatées d'avance		2 326,00	0,32	5 825,60	0,64	(3 499,60)		-60,07
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 326,00	0,32	5 825,60	0,64	(3 499,60)		-60,07
TOTAL DU BILAN ACTIF		723 415,48	100,00	915 348,56	100,00	(191 933,08)		-20,97

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	256 518,51	35,46	254 277,16	27,78	2 241,35	0,88
Capital Social ou individuel	240 000,00	33,18	240 000,00	26,22		
10130000 CAP LABARTHE 1200P 120 KE 50%	120 000,00	16,59	120 000,00	13,11		
10131000 CAP THIBAUT 1200P 120KE 50%	120 000,00	16,59	120 000,00	13,11		
Réserve légale	24 000,00	3,32	24 000,00	2,62		
10610000 RESERVES LEGALES	24 000,00	3,32	24 000,00	2,62		
Report à nouveau	(9 722,84)	-1,34	(46 656,05)	-5,10	36 933,21	79,16
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(9 722,84)	-1,34	(46 656,05)	-5,10	36 933,21	79,16
Résultat de l'exercice	2 241,35	0,31	36 933,21	4,03	(34 691,86)	-93,93
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	466 896,97	64,54	661 071,40	72,22	(194 174,43)	-29,37
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	390 042,54	53,92	439 414,03	48,01	(49 371,49)	-11,24
16420000 CRCA 1050K_ 2.72% -> 07/2028	368 329,60	50,92	428 599,53	46,82	(60 269,93)	-14,06
16430000 PGE 30 000 _ fin 06/2026	8 433,88	1,17	10 814,50	1,18	(2 380,62)	-22,01
51210000 CREDIT AGRICOLE	13 279,06	1,84			13 279,06	
Emprunts et dettes financières divers	3 830,63	0,53	147 985,84	16,17	(144 155,21)	-97,41
45510000 C/C LABARTHE ISABELLE	2 051,82	0,28	74 138,29	8,10	(72 086,47)	-97,23
45520000 C/C THIBAUT MARIE CLAUDE	1 778,81	0,25	73 847,55	8,07	(72 068,74)	-97,59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 298,80	9,99	71 698,31	7,83	600,49	0,84
040C Collectif fournisseurs créditeurs	71 244,38	9,85	63 280,31	6,91	7 964,07	12,59
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVEN	1 054,42	0,15	7 818,00	0,85	(6 763,58)	-86,51
40812500 CAP JURIDIQUE			600,00	0,07	(600,00)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	725,00	0,10	1 973,22	0,22	(1 248,22)	-63,26
43750100 URSSAF THIBAUT M.C			400,84	0,04	(400,84)	-100,00
43750200 URSSAF LABARTHE I.			394,67	0,04	(394,67)	-100,00
43870000 CAP TNS LABARTHE	392,00	0,05	123,00	0,01	269,00	218,70
43871000 CAP TNS THIBAUT	68,00	0,01	205,00	0,02	(137,00)	-66,83
44551000 TVA A DECAISSER	5,00				5,00	
44588210 REGUL TVA BILAN 31/12/2021			462,71	0,05	(462,71)	-100,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	260,00	0,04	130,00	0,01	130,00	100,00
44863600 CAP CVAE			257,00	0,03	(257,00)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	723 415,48	100,00	915 348,56	100,00	(191 933,08)	-20,97

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	561 042,13	100,81	598 978,36	101,27	(37 936,23)	-6,33
Ventes de marchandises	555 172,74	99,75	589 581,87	99,68	(34 409,13)	-5,84
Ventes de marchandises FRANCE	555 172,74	99,75	589 581,87	99,68	(34 409,13)	-5,84
70707000 CAISSE CAHT 10%	20 864,72	3,75	20 743,92	3,51	120,80	0,58
70710000 CAISSE CAHT EXO	9 148,73	1,64	5 129,14	0,87	4 019,59	78,37
70719600 CAISSE CAHT 20%	41 928,85	7,53	46 010,09	7,78	(4 081,24)	-8,87
70721000 CAISSE CAHT 2.1%	442 843,75	79,57	464 593,16	78,55	(21 749,41)	-4,68
70755000 CAISSE CAHT 5.5%	40 386,69	7,26	52 919,88	8,95	(12 533,19)	-23,68
70770000 RETROCESSION HT 5.5%			170,97	0,03	(170,97)	-100,00
70770200 RETROCESSION 2.1%			7,52		(7,52)	-100,00
70770700 RETROCESSION HT 10%			7,02		(7,02)	-100,00
70772000 RETROCESSIONS HT 20%			0,17		(0,17)	-100,00
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 365,49	0,25	1 864,54	0,32	(499,05)	-26,77
Production vendue Services FRANCE	1 365,49	0,25	1 864,54	0,32	(499,05)	-26,77
70610000 PRESTATIONS 20%	950,00	0,17			950,00	
70814000 LOYER ESPACE PUB MEDIA PHARMA	270,00	0,05	1 400,00	0,24	(1 130,00)	-80,71
70815000 OBJ PHARMA COOPER° COMMERCIALE	145,49	0,03	464,54	0,08	(319,05)	-68,68
Montant net du chiffre d'affaires	556 538,23	100,00	591 446,41	100,00	(34 908,18)	-5,90
Subventions d'exploitation	3 963,40	0,71	5 806,51	0,98	(1 843,11)	-31,74
74050000 REMU FORFAITAIRE CPAM	3 963,40	0,71	5 806,51	0,98	(1 843,11)	-31,74
Reprises sur provisions, transferts de charges	164,99	0,03	1 318,27	0,22	(1 153,28)	-87,48
78174000 REPRISE PROVISION DOUTEUX			1 266,00	0,21	(1 266,00)	-100,00
79100000 TRANSF.CHARGES EXPLOITATION			52,27	0,01	(52,27)	-100,00
79110000 REMBOURSEMENT FORMATION MCT	164,99	0,03			164,99	
Autres produits d'exploitation	375,51	0,07	407,17	0,07	(31,66)	-7,78
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	375,51	0,07	407,17	0,07	(31,66)	-7,78
Total des charges d'exploitation	698 391,70	125,49	555 306,59	93,89	143 085,11	25,77
Achats de marchandises	396 454,96	71,24	418 292,22	70,72	(21 837,26)	-5,22
60700000 ACHATS EXONERES	4 382,07	0,79	2 200,69	0,37	2 181,38	99,12
60711000 ACHAT PHARMA 10%	12 378,79	2,22	11 484,73	1,94	894,06	7,78
60712000 ACHATS INTRA20	3 090,67	0,56	3 768,35	0,64	(677,68)	-17,98
60720000 ACHATS PHARMA 20%	18 797,53	3,38	24 218,20	4,09	(5 420,67)	-22,38
60721000 ACHAT PHARM 2.1%	332 835,76	59,80	347 768,54	58,80	(14 932,78)	-4,29
60730000 ACHATS MARCHANDISES 5.5%			4 973,08	0,84	(4 973,08)	-100,00
60755000 ACHATS PHARM 5.5%	24 960,22	4,48	23 878,63	4,04	1 081,59	4,53
60870000 PORT/ACHAT MARCHANDISES	9,92				9,92	
Variation de stocks de marchandises	13 447,53	2,42	7 705,19	1,30	5 742,34	74,53
60370010 VAR. STOCK ACHATS EXOS	20,95		(38,50)	-0,01	59,45	154,42
60370196 VAR. STOCKS ACHATS 20%	4 339,85	0,78	1 019,27	0,17	3 320,58	325,78
60370210 VAR. STOCKS ACHATS 2.1%	3 374,29	0,61	2 222,20	0,38	1 152,09	51,84
60370550 VAR. STOCKS ACHATS 5.5%	3 899,69	0,70	3 211,31	0,54	688,38	21,44
60370700 VAR. STOCKS ACHATS 10%	1 812,75	0,33	1 290,91	0,22	521,84	40,42

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
Achats de matières premières et autres appro.			578,00	0,10	(578,00)	-100,00
60210000 ACHATS EMBALLAGES 20%			578,00	0,10	(578,00)	-100,00
Autres achats et charges externes	83 955,23	15,09	83 389,90	14,10	565,33	0,68
60611000 ELECTRICITE 20%	1 010,37	0,18	1 029,54	0,17	(19,17)	-1,86
60611500 ELECTRICITE 5.5%	301,81	0,05	276,78	0,05	25,03	9,04
60613000 GAZ 20%	1 127,88	0,20	978,31	0,17	149,57	15,29
60613500 GAZ 5.5%	327,17	0,06	318,75	0,05	8,42	2,64
60630000 PETITES FOURN.	1 474,99	0,27	821,16	0,14	653,83	79,62
60640000 FOURN ADMINISTRATIVES HT	491,12	0,09	396,60	0,07	94,52	23,83
61100000 TELETRANSMISSION	2 208,84	0,40	1 233,54	0,21	975,30	79,07
61320300 LOYER HT SCI BL IMMO	38 987,94	7,01	38 688,96	6,54	298,98	0,77
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			34,60	0,01	(34,60)	-100,00
61351000 LOCATION CROIX DE PHARMACIE	708,00	0,13	708,00	0,12		
61352000 LOCATION LECTEUR CARTE VITALE	1 015,00	0,18			1 015,00	
61353000 LOCAM HT/TELESURV	2 892,00	0,52	2 892,00	0,49		
61353100 LOCAM HT/TPE CB SANS CONTACT	324,00	0,06	324,00	0,05		
61354000 LOCATION LECTEUR CB - LEASECOM	1 495,35	0,27	744,00	0,13	751,35	100,99
61354100 LOCATION MAT INFORMATIQUE	3 300,00	0,59	2 787,80	0,47	512,20	18,37
61400000 PROV CHARGES LOCATIVES EXO	899,40	0,16	899,40	0,15		
61550000 ENTRETIENS MATERIEL	150,00	0,03	150,00	0,03		
61561100 PHARMAGEST - LOGICIEL DE CAISSE	1 924,54	0,35	1 779,04	0,30	145,50	8,18
61561300 MAINT.PORTE+RIDEAU/ HT			51,50	0,01	(51,50)	-100,00
61610000 ASSURANCES	115,00	0,02			115,00	
61610100 ASSURURANCE MULTIRISQUES	760,83	0,14	1 613,91	0,27	(853,08)	-52,86
61611000 CLCL/PROTECT® JURIDIQUE PRO			100,72	0,02	(100,72)	-100,00
61612100 IL/ASSURCE GARANTIE FRAIS GNRX			269,20	0,05	(269,20)	-100,00
61612200 MCT/ASSCE GRANTIE FRAIS GNRX			798,53	0,14	(798,53)	-100,00
61620000 LA MEDICALE ASS EMPRT LABARTHE	593,52	0,11	593,52	0,10		
61621000 LA MEDICALE ASS EMPRT THIBAUT	593,52	0,11	593,52	0,10		
61623000 ASS DECOUVERT AUTORISE	144,00	0,03	144,00	0,02		
61624000 ASSUR PRET BCAIRE/AC 07.2020			207,00	0,03	(207,00)	-100,00
61625000 ASSURANCE COM GARANTIE ETAT PGE	48,63	0,01	103,77	0,02	(55,14)	-53,14
62260100 HONOR MPCA+SOCIAL/ MBA HT			460,00	0,08	(460,00)	-100,00
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	5 500,00	0,99	5 500,00	0,93		
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	670,00	0,12	500,00	0,08	170,00	34,00
62265000 HONORAIRES ALLINONE/TRESO+	11 445,60	2,06	13 589,40	2,30	(2 143,80)	-15,78
62270000 FRAIS ACTE CONTENTIEUX	91,10	0,02	47,23	0,01	43,87	92,89
62310000 PUB SO LOCAL(EX PAGES JAUNES)	763,00	0,14	605,00	0,10	158,00	26,12
62610000 FRAIS POSTAUX	15,10		5,55		9,55	172,07
62620000 FRAIS TELEPHONE FIXE/INTERNET	96,92	0,02	4,99		91,93	N/S
62630000 NETCOM/ABONNEMENTS TELEPHON.	297,23	0,05	968,71	0,16	(671,48)	-69,32
62730000 FRAIS BANCAIRES	422,00	0,08	296,60	0,05	125,40	42,28
62750000 FRAIS COMM*CB FRAIS BANCAIRE	288,37	0,05	299,27	0,05	(10,90)	-3,64
62810000 ABNMT OBJECTIF PHARMA	2 400,00	0,43	1 500,00	0,25	900,00	60,00
62811000 COTI ORDRE PHARMA CIENS TTC	1 066,00	0,19	1 066,00	0,18		
62820000 COTISATIONS DIVERSES	6,00		9,00		(3,00)	-33,33
Impôts, taxes et versements assimilés	5 945,00	1,07	6 126,00	1,04	(181,00)	-2,95
63332000 FORMATION GERANT	206,00	0,04	206,00	0,03		
63511100 CFE	2 706,00	0,49	2 715,00	0,46	(9,00)	-0,33
63511200 CVAE	130,00	0,02	130,00	0,02		
63780000 CSG DEDUCTIBLE LABARTHE	1 518,00	0,27	1 486,00	0,25	32,00	2,15
63781000 CSG DEDUCTIBLE THIBAUT	1 327,00	0,24	1 513,00	0,26	(186,00)	-12,29
63782000 COT*UNION REGION.PROF.S/URSSAF	58,00	0,01	76,00	0,01	(18,00)	-23,68
Salaires et traitements	15 000,00	2,70	15 000,00	2,54		
64115000 REM GRT LABARTHE ISABELLE	7 500,00	1,35	7 500,00	1,27		
64116000 REM GRT THIBAUT MARIE CLAUDE	7 500,00	1,35	7 500,00	1,27		

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
Cotisations personnelles de l'exploitant	23 179,22	4,16	21 740,83	3,68	1 438,39	6,62
64610000 URSSAF AF + AM LABARTHE	13,00		108,00	0,02	(95,00)	-87,96
64611000 URSSAF AF+AM THIBAUT	146,00	0,03	105,00	0,02	41,00	39,05
64630000 CAVP LABARTHE	10 185,75	1,83	9 908,00	1,68	277,75	2,80
64631000 CAVP THIBAUT	10 113,25	1,82	9 943,00	1,68	170,25	1,71
64650000 AVIVA SANTE THIBAUT	576,62	0,10	354,00	0,06	222,62	62,89
64692000 AVIVA - PREVOYANCE - LABARTHE	991,74	0,18	664,00	0,11	327,74	49,36
64694000 AVIVA - PEVOYANCE - THIBAUT	1 152,86	0,21	658,83	0,11	494,03	74,99
Dotation aux amortissements sur immobilisations	400,00	0,07	400,00	0,07		
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	400,00	0,07	400,00	0,07		
Dotations aux provisions sur immobilisations	160 000,00	28,75			160 000,00	
68161207 PROV/DEPRECIATION FDC	160 000,00	28,75			160 000,00	
Autres charges de gestion courante	9,76		2 074,45	0,35	(2 064,69)	-99,53
65430000 PERTES S/ CREDANCES IRREC 2.1%			236,65	0,04	(236,65)	-100,00
65800000 CHARGES DIVERSES	9,76		1 837,80	0,31	(1 828,04)	-99,47
Résultat d'exploitation	(137 349,57)	-24,68	43 671,77	7,38	(181 021,34)	-414,50
Total des produits financiers	4 993,63	0,90	5 332,73	0,90	(339,10)	-6,36
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.	4 993,63	0,90	5 330,34	0,90	(336,71)	-6,32
76210100 REVENUS PARTS WELCOOP	4 993,63	0,90	5 330,34	0,90	(336,71)	-6,32
Autres intérêts et produits assimilés			2,39		(2,39)	-100,00
76811000 INTERETS CPTÉ EXCEDENT PRO			2,39		(2,39)	-100,00
Total des charges financières	11 135,71	2,00	12 071,29	2,04	(935,58)	-7,75
Intérêts et charges assimilées	11 135,71	2,00	12 071,29	2,04	(935,58)	-7,75
66116000 INTERETS S/EMPRUNT 164200	10 910,23	1,96	12 525,67	2,12	(1 615,44)	-12,90
66116900 VAR INTERETS COURUS			(520,50)	-0,09	520,50	100,00
66117000 INTERETS EMPRUNT PGE	52,50	0,01	31,06	0,01	21,44	69,03
66160000 INTERETS BANCAIRES ET S/ESCPT	172,98	0,03	35,06	0,01	137,92	393,38
Résultat financier	(6 142,08)	-1,10	(6 738,56)	-1,14	596,48	8,85
Résultat courant avant impôts	(143 491,65)	-25,78	36 933,21	6,24	(180 424,86)	-488,52
Total des produits exceptionnels	146 000,00	26,23			146 000,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	146 000,00	26,23			146 000,00	
77880000 ABANDON DE COMPTES COURANTS	146 000,00	26,23			146 000,00	
Total des charges exceptionnelles	267,00	0,05			267,00	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	267,00	0,05			267,00	
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX. ANT.	267,00	0,05			267,00	
Résultat exceptionnel	145 733,00	26,19			145 733,00	
Résultat de l'exercice	2 241,35	0,40	36 933,21	6,24	(34 691,86)	-93,93

Mission de présentation des comptes annuels

Détail du Compte de Résultat

01/01/2022	12,00
31/12/2022	mois

01/01/2021	12,00
31/12/2021	mois

Variations	%
------------	---

DOSSIER DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	556 538,23	100,00	591 446,41	100,00	(34 908,18)	-5,90
Ventes de marchandises	555 172,74	99,75	589 581,87	99,68	(34 409,13)	-5,84
- Achats de marchandises	396 454,96	71,41	418 292,22	70,95	(21 837,26)	-5,22
- Variation stocks de marchandises	13 447,53	2,42	7 705,19	1,31	5 742,34	74,53
MARGE COMMERCIALE (a)	145 270,25	26,17	163 584,46	27,75	(18 314,21)	-11,20
Production vendue	1 365,49	0,25	1 864,54	0,32	(499,05)	-26,77
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 365,49	0,25	1 864,54	0,32	(499,05)	-26,77
- Achats stockés approvisionnement			578,00	31,00	(578,00)	-100,00
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 365,49	100,00	1 286,54	69,00	78,95	6,14
MARGES (Commerciale + Production)	146 635,74	26,35	164 871,00	27,88	(18 235,26)	-11,06
- Achats non stockés (c)	4 733,34	0,85	3 821,14	0,65	912,20	23,87
- Autres charges externes (c)	79 221,89	14,23	79 568,76	13,45	(346,87)	-0,44
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	83 955,23	15,09	83 967,90	14,20	(12,67)	-0,02
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	62 680,51	11,26	81 481,10	13,78	(18 800,59)	-23,07
+ Subventions d'exploitation	3 963,40	0,71	5 806,51	0,98	(1 843,11)	-31,74
- Impôts, taxes sur rémunérations	206,00	0,04	206,00	0,03		
- Autres impôts et taxes	5 739,00	1,03	5 920,00	1,00	(181,00)	-3,06
- Salaires et traitements	15 000,00	2,70	15 000,00	2,54		
- Charges sociales	23 179,22	4,16	21 740,83	3,68	1 438,39	6,62
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	22 519,69	4,05	44 420,78	7,51	(21 901,09)	-49,30
+ Reprises sur amortissements et provisions			1 266,00	0,21	(1 266,00)	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	375,51	0,07	407,17	0,07	(31,66)	-7,78
+ Transfert de charges d'exploitation	164,99	0,03	52,27	0,01	112,72	215,65
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	160 400,00	28,82	400,00	0,07	160 000,00	N/S
- Autres charges de gestion courante	9,76		2 074,45	0,35	(2 064,69)	-99,53
RÉSULTAT EXPLOITATION	(137 349,57)	-24,68	43 671,77	7,38	(181 021,34)	-414,50
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4 993,63	0,90	5 332,73	0,90	(339,10)	-6,36
- Charges financières	11 135,71	2,00	12 071,29	2,04	(935,58)	-7,75
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(143 491,65)	-25,78	36 933,21	6,24	(180 424,86)	-488,52
Produits exceptionnels	146 000,00	26,23			146 000,00	
- Charges exceptionnelles	267,00	0,05			267,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	145 733,00	26,19			145 733,00	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 241,35	0,40	36 933,21	6,24	(34 691,86)	-93,93