



SARL GJ O'CLOCK
9 Place des Champs Philippe
92250 LA GARENNE COLOMBES

COMPTES ANNUELS

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

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

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 GJ O'CLOCK** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	307 871	euros
Chiffre d'affaires :	187 390	euros
Résultat net comptable :	-65 395	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 VOISINS LE BRETONNEUX
Le 22/07/2022

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		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				
	Fonds commercial (1)	190 000		190 000	190 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	30 933	9 723	21 210	25 904
	Autres immobilisations corporelles	61 258	11 789	49 469	54 215
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	7 626		7 626	7 544	
TOTAL (II)		289 817	21 512	268 305	277 663
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	5 791		5 791	6 095
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 237		1 237	1 831
	Autres créances	4 255		4 255	66 374
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	26 337		26 337	22 945	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 947		1 947	293
	TOTAL (III)	39 567		39 567	97 538
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		329 383	21 512	307 871	375 201

(1) dont droit au bail

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

7 626

7 544

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 475)	
	Résultat de l'exercice	(65 395)	(1 475)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(56 870)	8 525
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)	305 921	327 819
	Emprunts et dettes financières divers (3)	14 868	14 868
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 165	1 507
	Dettes fiscales et sociales	24 720	22 482
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	69		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	364 741	366 676
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	307 871	375 201
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(65 394,96)	(1 475,21)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	107 940	176 241
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	10/10/2019 31/12/2020	15 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		268 305	<i>87,15</i>	277 663	<i>74,00</i>	(9 359)	<i>-3,37</i>
Fonds Commercial		190 000	<i>61,71</i>	190 000	<i>50,64</i>		
FONDS COMMERCIAL		190 000	<i>61,71</i>	190 000	<i>50,64</i>		
Installations techniques, matériel et outillage		21 210	<i>6,89</i>	25 904	<i>6,90</i>	(4 694)	<i>-18,12</i>
MATERIEL ET OUTILLAGE		23 421	<i>7,61</i>	23 421	<i>6,24</i>		
OUTILLAGE INDUSTRIEL		5 491	<i>1,78</i>	5 491	<i>1,46</i>		
AGENCEMENTS AMENAG MAT OUTILLA		2 021	<i>0,66</i>	1 588	<i>0,42</i>	433	<i>27,28</i>
AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		(7 298)	<i>-2,37</i>	(3 482)	<i>-0,93</i>	(3 816)	<i>-109,57</i>
AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		(2 052)	<i>-0,67</i>	(954)	<i>-0,25</i>	(1 098)	<i>-115,10</i>
AMORT AGENCETS AMENAG MAT OUTI		(373)	<i>-0,12</i>	(159)	<i>-0,04</i>	(213)	<i>-134,03</i>
Autres immobilisations corporelles		49 469	<i>16,07</i>	54 215	<i>14,45</i>	(4 747)	<i>-8,76</i>
INSTAL./AGENC.DIVERS		46 002	<i>14,94</i>	46 002	<i>12,26</i>		
MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		5 006	<i>1,63</i>	5 006	<i>1,33</i>		
MOBILIER		10 250	<i>3,33</i>	8 993	<i>2,40</i>	1 257	<i>13,98</i>
AMORT.AG.CONS.DIVERS		(8 663)	<i>-2,81</i>	(4 322)	<i>-1,15</i>	(4 340)	<i>-100,41</i>
AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		(1 276)	<i>-0,41</i>	(641)	<i>-0,17</i>	(635)	<i>-99,12</i>
AMORT. MOBILIER		(1 851)	<i>-0,60</i>	(822)	<i>-0,22</i>	(1 029)	<i>-125,06</i>
Autres immobilisations financières		7 626	<i>2,48</i>	7 544	<i>2,01</i>	82	<i>1,09</i>
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES		7 626	<i>2,48</i>	7 544	<i>2,01</i>	82	<i>1,09</i>
TOTAL III - Actif Circulant NET		39 567	<i>12,85</i>	97 538	<i>26,00</i>	(57 971)	<i>-59,43</i>
Matières premières, approvisionnements		5 791	<i>1,88</i>	6 095	<i>1,62</i>	(304)	<i>-4,99</i>
STOCK MATIERES PREMIERES		5 791	<i>1,88</i>	5 372	<i>1,43</i>	418	<i>7,78</i>
STOCK MP 10%				723	<i>0,19</i>	(723)	<i>-100,00</i>
Créances clients et comptes rattachés		1 237	<i>0,40</i>	1 831	<i>0,49</i>	(593)	<i>-32,41</i>
Collectif clients débiteurs		1 237	<i>0,40</i>	1 831	<i>0,49</i>	(593)	<i>-32,41</i>
Autres créances		4 255	<i>1,38</i>	66 374	<i>17,69</i>	(62 119)	<i>-93,59</i>
Collectif fournisseurs débiteurs		609	<i>0,20</i>	2 647	<i>0,71</i>	(2 038)	<i>-77,00</i>
FOURN EMBALLAGES A RENDRE		603	<i>0,20</i>	643	<i>0,17</i>	(40)	<i>-6,21</i>
PERS PRODUITS A RECEVOIR		264	<i>0,09</i>	8 366	<i>2,23</i>	(8 102)	<i>-96,84</i>
ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR				9 733	<i>2,59</i>	(9 733)	<i>-100,00</i>
TVA SUR IMMOBILISATIONS				1 752	<i>0,47</i>	(1 752)	<i>-100,00</i>
TVA DEDUCTIBLE 20%		2 430	<i>0,79</i>	2 015	<i>0,54</i>	415	<i>20,58</i>
TVA DEDUCTIBLE 5.5%		292	<i>0,09</i>			292	
TVA DEDUCTIBLE 10%		28	<i>0,01</i>	59	<i>0,02</i>	(31)	<i>-52,22</i>
CREDIT DE TVA A REPORTER				124	<i>0,03</i>	(124)	<i>-100,00</i>
REMBOURSEMENT TAXE SUR C.A. DE				1 000	<i>0,27</i>	(1 000)	<i>-100,00</i>
TVA SFACT.NON PARVENUES		29	<i>0,01</i>	30	<i>0,01</i>	(2)	<i>-5,00</i>
DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A				40 005	<i>10,66</i>	(40 005)	<i>-100,00</i>
Disponibilités		26 337	<i>8,55</i>	22 945	<i>6,12</i>	3 392	<i>14,78</i>
BANQUES		26 254	<i>8,53</i>	22 745	<i>6,06</i>	3 509	<i>15,43</i>
CAISSE		83	<i>0,03</i>	200	<i>0,05</i>	(117)	<i>-58,44</i>
Charges constatées d'avance		1 947	<i>0,63</i>	293	<i>0,08</i>	1 654	<i>564,51</i>
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				293	<i>0,08</i>	(293)	<i>-100,00</i>
CHARGE CONST ATE D'AVANCE		1 947	<i>0,63</i>			1 947	
TOTAL DUBILAN ACTIF		307 871	<i>100,00</i>	375 201	<i>100,00</i>	(67 330)	<i>-17,94</i>

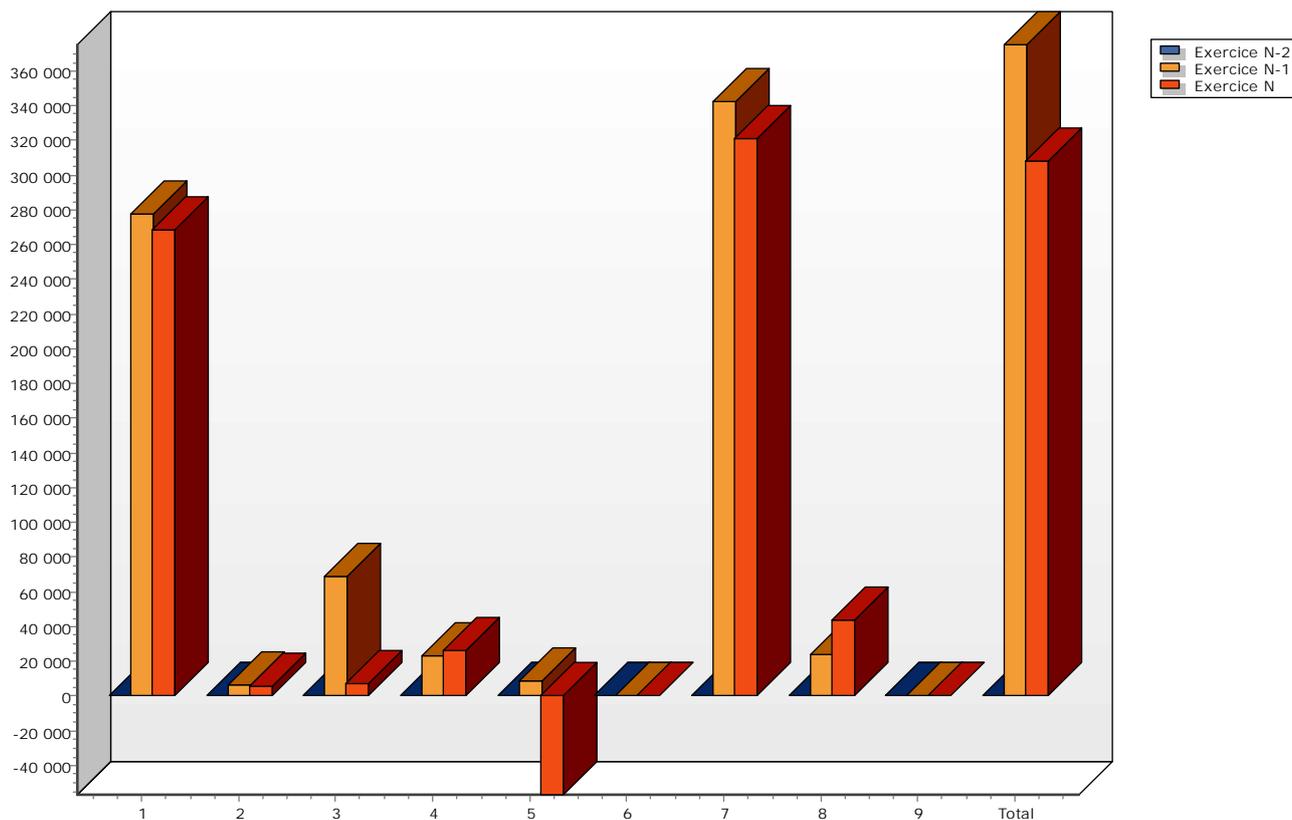
Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	10/10/2019 31/12/2020	15 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(56 870)	-18,47	8 525	2,27	(65 395)	-767,12
Capital Social ou individuel	10 000	3,25	10 000	2,67		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000	3,25	10 000	2,67		
Report à nouveau	(1 475)	-0,48			(1 475)	
REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEU	(1 475)	-0,48			(1 475)	
Résultat de l'exercice	(65 395)	-21,24	(1 475)	-0,39	(63 920)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	364 741	118,47	366 676	97,73	(1 935)	-0,53
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	305 921	99,37	327 819	87,37	(21 899)	-6,68
PRET GARANTI PAR L'ETAT 104 K€	106 193	34,49	104 000	27,72	2 193	2,11
PRET FONDS DE COMMERCE 190 k€	156 773	50,92	176 036	46,92	(19 262)	-10,94
PRET TRAVAUX	42 734	13,88	47 616	12,69	(4 883)	-10,25
INT COURUS/EMPRUNTS ET ABLISST	178	0,06	139	0,04	39	27,71
ASSURANCES COURUES NON ECHUES	44	0,01	29	0,01	15	52,26
Emprunts et dettes financières divers	14 868	4,83	14 868	3,96		
ASSOCIES CPTÉ COURANT G. VARIN	4 914	1,60	4 914	1,31		
ASSOCIES CPTÉ COURANT J. BARON	9 954	3,23	9 954	2,65		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 165	6,22	1 507	0,40	17 658	N/S
Collectif fournisseurs créditeurs	18 994	6,17	1 327	0,35	17 667	N/S
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	171	0,06	180	0,05	(9)	-5,00
Dettes fiscales et sociales	24 720	8,03	22 482	5,99	2 238	9,95
PERS REMUNERATIONS DUES	2 189	0,71			2 189	
PERS CONGES A PAYER	7 433	2,41	10 792	2,88	(3 359)	-31,13
PERS AUTRES CHARGES A PAYER	1 415	0,46			1 415	
URSSAF	4 707	1,53	2 227	0,59	2 480	111,34
PREVOYANCE OBLIGATOIRE	416	0,14	1 285	0,34	(869)	-67,61
KLESIA RETRAITE	3 937	1,28	1 820	0,49	2 117	116,33
ORG SOC CHARGES A PAYER PRODT S			1 719	0,46	(1 719)	-100,00
ORG.SOC. CONGES A PAYER	2 319	0,75	3 072	0,82	(753)	-24,50
IMPOTS ET TAXES SUR DES TIERS	442	0,14	345	0,09	97	27,93
TVA A DECAISSER	14				14	
TVA DEDUCTIBLE 5.5%			105	0,03	(105)	-100,00
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	1 847	0,60			1 847	
TAXE D'APPRENTISSAGE			592	0,16	(592)	-100,00
FORMATION CONTINUE			525	0,14	(525)	-100,00
Autres dettes	69	0,02			69	
Collectif clients créditeurs	69	0,02			69	
TOTAL DUBILAN PASSIF	307 871	100,00	375 201	100,00	(67 330)	-17,94

Bilans Comparatifs

		Etat exprimé en euros		31/12/2020		31/12/2021	
		Etat en valeurs nettes					
1 - Immobilisations nettes		277 663	74,00	268 305	87,15		
2 - Valeurs d'exploitation		6 095	1,62	5 791	1,88		
3 - Réalisable		68 498	18,26	7 439	2,42		
4 - Disponible		22 945	6,12	26 337	8,55		
TOTAL ACTIF		375 201	100,00	307 871	100,00		
5 - Capitaux propres		8 525	2,27	(56 870)	-18,47		
6 - Provisions pour risques et charges							
7 - Emprunts à long et moyen terme		342 687	91,33	320 788	104,20		
8 - Exigible à court terme		23 989	6,39	43 953	14,28		
9 - Concours bancaires courants							
TOTAL PASSIF		375 201	100,00	307 871	100,00		



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	15 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	187 390		187 390	161 584
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	187 390		187 390	161 584
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			40 000	47 401
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 800	8 427	
Autres produits			4	44	
Total des produits d'exploitation (1)				231 194	217 456
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			69 726	60 859
	Variation de stock			304	(6 095)
	Autres achats et charges externes			67 866	97 260
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 022	9 284
	Salaires et traitements			117 503	110 700
	Charges sociales du personnel			18 717	12 322
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			11 131	10 381
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 054	874	
Total des charges d'exploitation (2)				291 323	295 584
RESULTAT D'EXPLOITATION				(60 129)	(78 128)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		(60 129)	(78 128)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 266	3 347
	Total des charges financières	5 266	3 347
RESULTAT FINANCIER		(5 266)	(3 347)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(65 395)	(81 475)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		80 000
	Total des produits exceptionnels		80 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			80 000
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		231 194	297 456
TOTAL DES CHARGES		296 589	298 931
RESULTAT DE L'EXERCICE		(65 395)	(1 475)

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

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	10/10/2019 31/12/2020	15 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	231 194	<i>123,38</i>	217 456	<i>134,58</i>	13 739	<i>6,32</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	187 390	<i>100,00</i>	161 584	<i>100,00</i>	25 806	<i>15,97</i>
Production vendue Biens FRANCE	187 390	<i>100,00</i>	161 584	<i>100,00</i>	25 806	<i>15,97</i>
Vente de produits finis 10%	123 520	<i>65,92</i>	107 830	<i>66,73</i>	15 690	<i>14,55</i>
Vente de produits finis 20%	63 870	<i>34,08</i>	53 649	<i>33,20</i>	10 221	<i>19,05</i>
Vente de produits finis 5,5%			106	<i>0,07</i>	(106)	<i>-100,00</i>
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	187 390	<i>100,00</i>	161 584	<i>100,00</i>	25 806	<i>15,97</i>
Subventions d'exploitation	40 000	<i>21,35</i>	47 401	<i>29,34</i>	(7 401)	<i>-15,61</i>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	40 000	<i>21,35</i>	47 401	<i>29,34</i>	(7 401)	<i>-15,61</i>
Reprises sur provisions, transferts de charges	3 800	<i>2,03</i>	8 427	<i>5,22</i>	(4 627)	<i>-54,90</i>
TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	3 800	<i>2,03</i>	8 427	<i>5,22</i>	(4 627)	<i>-54,90</i>
Autres produits d'exploitation	4		44	<i>0,03</i>	(40)	<i>-91,07</i>
PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	4		44	<i>0,03</i>	(40)	<i>-91,07</i>
Total des charges d'exploitation	291 323	<i>155,46</i>	295 584	<i>182,93</i>	(4 260)	<i>-1,44</i>
Achats de matières premières et autres appro.	69 726	<i>37,21</i>	60 859	<i>37,66</i>	8 867	<i>14,57</i>
MATIERES PREMIERES 20%	23 538	<i>12,56</i>	25 409	<i>15,73</i>	(1 871)	<i>-7,36</i>
MATIERES PREMIERES 5,5%	46 130	<i>24,62</i>	36 618	<i>22,66</i>	9 511	<i>25,97</i>
ACHAT MATIERE PREMIERE 10%	58	<i>0,03</i>			58	
RRRO/ACH. MATIERES PREMIERES			(1 169)	<i>-0,72</i>	1 169	<i>100,00</i>
Variation de stocks approvisionnements	304	<i>0,16</i>	(6 095)	<i>-3,77</i>	6 400	<i>104,99</i>
VARIAT. STOCKS MAT. PREMIERES 20%	(418)	<i>-0,22</i>	(5 372)	<i>-3,32</i>	4 954	<i>92,22</i>
VAT STOCK MP 10%	723	<i>0,39</i>	(723)	<i>-0,45</i>	1 445	<i>200,00</i>
Autres achats et charges externes	67 866	<i>36,22</i>	97 260	<i>60,19</i>	(29 393)	<i>-30,22</i>
ELECTRICITE	4 114	<i>2,20</i>	4 252	<i>2,63</i>	(138)	<i>-3,24</i>
GAZ	604	<i>0,32</i>	587	<i>0,36</i>	17	<i>2,83</i>
ACHATS FOURN. ENTRET. PETIT EQUI	286	<i>0,15</i>	44	<i>0,03</i>	242	<i>542,98</i>
PETITS EQUIPEMENTS ET DECORATION	558	<i>0,30</i>	3 292	<i>2,04</i>	(2 733)	<i>-83,04</i>
PETITS EQUIPEMENTS ET PDS ENTRETIEN	2 077	<i>1,11</i>	3 864	<i>2,39</i>	(1 787)	<i>-46,24</i>
VETEMENTS TRAVAIL ET LINGE	102	<i>0,05</i>	594	<i>0,37</i>	(492)	<i>-82,85</i>
ART DE LA TABLE ET USTENSILES	1 248	<i>0,67</i>	496	<i>0,31</i>	752	<i>151,74</i>
ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES	436	<i>0,23</i>	859	<i>0,53</i>	(424)	<i>-49,30</i>
LOCATIONS IMMOBILIERES	28 013	<i>14,95</i>	27 443	<i>16,98</i>	570	<i>2,08</i>
LOYER GARAGE	2 352	<i>1,26</i>	2 331	<i>1,44</i>	21	<i>0,92</i>
LOCATIONS MOBILIERES	816	<i>0,44</i>	612	<i>0,38</i>	204	<i>33,33</i>
LOCATION VEHICULE			98	<i>0,06</i>	(98)	<i>-100,00</i>
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	3 420	<i>1,83</i>	1 277	<i>0,79</i>	2 143	<i>167,76</i>
ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 251	<i>0,67</i>	1 972	<i>1,22</i>	(721)	<i>-36,56</i>
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	320	<i>0,17</i>	355	<i>0,22</i>	(35)	<i>-9,98</i>
HYGIENE LINGE	1 719	<i>0,92</i>	2 056	<i>1,27</i>	(337)	<i>-16,41</i>
MAINTENANCE	501	<i>0,27</i>	957	<i>0,59</i>	(456)	<i>-47,65</i>
ASSURANCE MULTIRISQUES	2 961	<i>1,58</i>	2 778	<i>1,72</i>	182	<i>6,56</i>
ASSURANCE EMPRUNT	(29)	<i>-0,02</i>	715	<i>0,44</i>	(744)	<i>-104,00</i>
REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRE			119	<i>0,07</i>	(119)	<i>-100,00</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	10/10/2019 31/12/2020	15 mois	Variations	%
HONORAIRES	8 465	4,52	10 750	6,65	(2 286)	-21,26
HONORAIRES JURIDIQUE	660	0,35	5 250	3,25	(4 590)	-87,43
HONORAIRES DIVERS	750	0,40	18 333	11,35	(17 583)	-95,91
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	46	0,02	720	0,45	(674)	-93,67
PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUB	884	0,47	605	0,37	279	46,06
ANNONCES ET INSERTIONS			88	0,05	(88)	-100,00
CATALOGUES ET IMPRIMES			590	0,37	(590)	-100,00
RECEPTIONS	384	0,21			384	
FRAIS POST AUX	11	0,01	16	0,01	(4)	-28,53
TELEPHONE	957	0,51	1 196	0,74	(239)	-20,00
COMMISSION ET FRAIS SUR EMISS	1 175	0,63	2 823	1,75	(1 648)	-58,37
FRAIS BANCAIRES	1 318	0,70	751	0,46	568	75,63
COMMISSIONS CB	943	0,50	718	0,44	226	31,43
FRAIS REMISE CB TR	585	0,31			585	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIV	881	0,47	660	0,41	221	33,49
CONCOURS DIVERS COTISATIONS	57	0,03	57	0,04		
Impôts, taxes et versements assimilés	5 022	2,68	9 284	5,75	(4 262)	-45,91
IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	742	0,40	592	0,37	151	25,49
IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORM	926	0,49	525	0,32	402	76,56
COTISATION FONCIERE DES ENT REPRISES	1 515	0,81	1 048	0,65	467	44,49
TAXE FONCIERE	1 838	0,98	2 109	1,31	(271)	-12,85
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM			5 010	3,10	(5 010)	-100,00
Salaires et traitements	117 503	62,71	110 700	68,51	6 803	6,15
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	109 174	58,26	83 876	51,91	25 298	30,16
Rem rachat SST			1 994	1,23	(1 994)	-100,00
AVANTAGE EN NATURE			3 109	1,92	(3 109)	-100,00
PERS CONGES PAYES	(3 359)	-1,79	10 792	6,68	(14 152)	-131,13
PERS INDEMNITES ET AVANTAGES D	113	0,06	3 156	1,95	(3 043)	-96,43
APPOINTEMENT	8 500	4,54	6 090	3,77	2 410	39,57
URSSAF GUILLAUME VARIN	1 270	0,68	204	0,13	1 066	522,55
LOI MADELIN Prévoyance SWISSLIFE	970	0,52	818	0,51	152	18,63
LOI MADELIN Mutuelle SWISSLIFE	836	0,45	661	0,41	175	26,45
Charges sociales du personnel	18 717	9,99	12 322	7,63	6 395	51,90
URSSAF	22 701	12,11	20 268	12,54	2 433	12,01
Charges S.S. et prévoyance SST			212	0,13	(212)	-100,00
AIDE URSSAF COVID 19	(9 829)	-5,25	(16 947)	-10,49	7 117	42,00
Prevoyance Obligatoire	1 419	0,76	1 059	0,66	360	34,05
KLESIA RETRAITE	5 178	2,76	4 658	2,88	521	11,18
CS/CONGES PAYES	(753)	-0,40	3 072	1,90	(3 825)	-124,50
Dotation aux amortissements sur immobilisations	11 131	5,94	10 381	6,42	750	7,22
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	11 131	5,94	10 381	6,42	750	7,22
Autres charges de gestion courante	1 054	0,56	874	0,54	181	20,68
DROITS AUTEUR REPRODUCTION	1 019	0,54	840	0,52	179	21,36
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	35	0,02	27	0,02	8	30,74
DIFF REGLT S CLIENTS			7		(7)	-100,00
Résultat d'exploitation	(60 129)	-32,09	(78 128)	-48,35	17 999	23,04
Total des produits financiers						
Total des charges financières	5 266	2,81	3 347	2,07	1 919	57,32
Intérêts et charges assimilées	5 266	2,81	3 347	2,07	1 919	57,32
INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIM	5 266	2,81	3 347	2,07	1 919	57,32

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	10/10/2019	15	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Résultat financier	(5 266)	-2,81	(3 347)	-2,07	(1 919)	-57,32
Résultat courant avant impôts	(65 395)	-34,90	(81 475)	-50,42	16 080	19,74
Total des produits exceptionnels			80 000	49,51	(80 000)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			80 000	49,51	(80 000)	-100,00
EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE			80 000	49,51	(80 000)	-100,00
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			80 000	49,51	(80 000)	-100,00
Résultat de l'exercice	(65 395)	-34,90	(1 475)	-0,91	(63 920)	N/S

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	10/10/2019 31/12/2020	15 mois	Écarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	187 390	<i>100,00</i>	161 584	<i>100,00</i>	25 806	<i>15,97</i>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens	187 390	<i>100,00</i>	161 584	<i>100,00</i>	25 806	<i>15,97</i>
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	187 390	<i>100,00</i>	161 584	<i>100,00</i>	25 806	<i>15,97</i>
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	187 390	<i>100,00</i>	161 584	<i>100,00</i>	25 806	<i>15,97</i>
- Achats stockés approvisionnement	69 726	<i>37,21</i>	60 859	<i>37,66</i>	8 867	<i>14,57</i>
- Variation des stocks et approvisionnement	304	<i>0,16</i>	(6 095)	<i>-3,77</i>	6 400	<i>-104,9</i>
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	9 426	<i>5,03</i>	13 989	<i>8,66</i>	(4 563)	<i>-32,62</i>
- Autres charges externes	58 441	<i>31,19</i>	83 271	<i>51,53</i>	(24 830)	<i>-29,82</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	137 897	<i>73,59</i>	152 024	<i>94,08</i>	(14 127)	<i>-9,29</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	49 493	<i>26,41</i>	9 560	<i>5,92</i>	39 933	<i>417,69</i>
+ Subventions d'exploitation	40 000	<i>21,35</i>	47 401	<i>29,34</i>	(7 401)	<i>-15,61</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 669	<i>0,89</i>	1 116	<i>0,69</i>	552	<i>49,50</i>
- Autres impôts et taxes	3 353	<i>1,79</i>	8 167	<i>5,05</i>	(4 814)	<i>-58,95</i>
- Salaires et traitements	117 503	<i>62,71</i>	110 700	<i>68,51</i>	6 803	<i>6,15</i>
- Charges sociales	18 717	<i>9,99</i>	12 322	<i>7,63</i>	6 395	<i>51,90</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(51 748)	<i>-27,62</i>	(75 344)	<i>-46,63</i>	23 596	<i>31,32</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	4		44	<i>0,03</i>	(40)	<i>-91,07</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	3 800	<i>2,03</i>	8 427	<i>5,22</i>	(4 627)	<i>-54,90</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	11 131	<i>5,94</i>	10 381	<i>6,42</i>	750	<i>7,22</i>
- Autres charges de gestion courante	1 054	<i>0,56</i>	874	<i>0,54</i>	181	<i>20,68</i>
RÉSULTAT EXPLOITATION	(60 129)	<i>-32,09</i>	(78 128)	<i>-48,35</i>	17 999	<i>23,04</i>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	5 266	<i>2,81</i>	3 347	<i>2,07</i>	1 919	<i>57,32</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(65 395)	<i>-34,90</i>	(81 475)	<i>-50,42</i>	16 080	<i>19,74</i>
Produits exceptionnels			80 000	<i>49,51</i>	(80 000)	<i>-100,0</i>
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			80 000	<i>49,51</i>	(80 000)	<i>-100,0</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(65 395)	<i>-34,90</i>	(1 475)	<i>-0,91</i>	(63 920)	<i>N/S</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	10/10/2019 31/12/2020	15 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	187 390	<i>100,00</i>	161 584	<i>100,00</i>	25 806	<i>15,97</i>
Marge commerciale						
Production vendue Biens	187 390	<i>100,00</i>	161 584	<i>100,00</i>	25 806	<i>15,97</i>
Vente de produits finis 10%	123 520	<i>65,92</i>	107 830	<i>66,73</i>	15 690	<i>14,55</i>
Vente de produits finis 20%	63 870	<i>34,08</i>	53 649	<i>33,20</i>	10 221	<i>19,05</i>
Vente de produits finis 5,5%			106	<i>0,07</i>	(106)	<i>-100,00</i>
Production de l'exercice	187 390	<i>100,00</i>	161 584	<i>100,00</i>	25 806	<i>15,97</i>
Achats stockés approvisionnement	69 726	<i>37,21</i>	60 859	<i>37,66</i>	8 867	<i>14,57</i>
MATIERES PREMIERES 20%	23 538	<i>12,56</i>	25 409	<i>15,73</i>	(1 871)	<i>-7,36</i>
MATIERES PREMIERES 5,5%	46 130	<i>24,62</i>	36 618	<i>22,66</i>	9 511	<i>25,97</i>
ACHAT MATIERE PREMIERE 10%	58	<i>0,03</i>			58	
RRRO/ACH. MATIERES PREMIERES			(1 169)	<i>-0,72</i>	1 169	<i>100,00</i>
Variation de stocks approvisionnements	304	<i>0,16</i>	(6 095)	<i>-3,77</i>	6 400	<i>104,99</i>
VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES 20%	(418)	<i>-0,22</i>	(5 372)	<i>-3,32</i>	4 954	<i>92,22</i>
VAT STOCK MP 10%	723	<i>0,39</i>	(723)	<i>-0,45</i>	1 445	<i>200,00</i>
Marge brute de production	117 360	<i>62,63</i>	106 820	<i>66,11</i>	10 539	<i>9,87</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	187 390	<i>100,00</i>	161 584	<i>100,00</i>	25 806	<i>15,97</i>
Achats non stockés matières et fournitures	9 426	<i>5,03</i>	13 989	<i>8,66</i>	(4 563)	<i>-32,62</i>
ELECTRICITE	4 114	<i>2,20</i>	4 252	<i>2,63</i>	(138)	<i>-3,24</i>
GAZ	604	<i>0,32</i>	587	<i>0,36</i>	17	<i>2,83</i>
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	286	<i>0,15</i>	44	<i>0,03</i>	242	<i>542,98</i>
PETITS EQUIPEMENTS ET DECORATION	558	<i>0,30</i>	3 292	<i>2,04</i>	(2 733)	<i>-83,04</i>
PETITS EQUIPEMENTS ET PDS ENTRETIEN	2 077	<i>1,11</i>	3 864	<i>2,39</i>	(1 787)	<i>-46,24</i>
VETEMENTS TRAVAIL ET LINGE	102	<i>0,05</i>	594	<i>0,37</i>	(492)	<i>-82,85</i>
ART DE LA TABLE ET USTENSILES	1 248	<i>0,67</i>	496	<i>0,31</i>	752	<i>151,74</i>
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	436	<i>0,23</i>	859	<i>0,53</i>	(424)	<i>-49,30</i>
Autres charges externes	58 441	<i>31,19</i>	83 271	<i>51,53</i>	(24 830)	<i>-29,82</i>
LOCATIONS IMMOBILIERES	28 013	<i>14,95</i>	27 443	<i>16,98</i>	570	<i>2,08</i>
LOYER GARAGE	2 352	<i>1,26</i>	2 331	<i>1,44</i>	21	<i>0,92</i>
LOCATIONS MOBILIERES	816	<i>0,44</i>	612	<i>0,38</i>	204	<i>33,33</i>
LOCATION VEHICULE			98	<i>0,06</i>	(98)	<i>-100,00</i>
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	3 420	<i>1,83</i>	1 277	<i>0,79</i>	2 143	<i>167,76</i>
ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 251	<i>0,67</i>	1 972	<i>1,22</i>	(721)	<i>-36,56</i>
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	320	<i>0,17</i>	355	<i>0,22</i>	(35)	<i>-9,98</i>
HYGIENE LINGE	1 719	<i>0,92</i>	2 056	<i>1,27</i>	(337)	<i>-16,41</i>
MAINTENANCE	501	<i>0,27</i>	957	<i>0,59</i>	(456)	<i>-47,65</i>
ASSURANCE MULTIRISQUES	2 961	<i>1,58</i>	2 778	<i>1,72</i>	182	<i>6,56</i>
ASSURANCE EMPRUNT	(29)	<i>-0,02</i>	715	<i>0,44</i>	(744)	<i>-104,00</i>
REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRE			119	<i>0,07</i>	(119)	<i>-100,00</i>
HONORAIRES	8 465	<i>4,52</i>	10 750	<i>6,65</i>	(2 286)	<i>-21,26</i>
HONORAIRES JURIDIQUE	660	<i>0,35</i>	5 250	<i>3,25</i>	(4 590)	<i>-87,43</i>
HONORAIRES DIVERS	750	<i>0,40</i>	18 333	<i>11,35</i>	(17 583)	<i>-95,91</i>
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	46	<i>0,02</i>	720	<i>0,45</i>	(674)	<i>-93,67</i>
PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUB	884	<i>0,47</i>	605	<i>0,37</i>	279	<i>46,06</i>
ANNONCES ET INSERTIONS			88	<i>0,05</i>	(88)	<i>-100,00</i>
CATALOGUES ET IMPRIMES			590	<i>0,37</i>	(590)	<i>-100,00</i>
RECEPTIONS	384	<i>0,21</i>			384	
FRAIS POST AUX	11	<i>0,01</i>	16	<i>0,01</i>	(4)	<i>-28,53</i>
TELEPHONE	957	<i>0,51</i>	1 196	<i>0,74</i>	(239)	<i>-20,00</i>
COMMISSION ET FRAIS SUR EMISS	1 175	<i>0,63</i>	2 823	<i>1,75</i>	(1 648)	<i>-58,37</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	10/10/2019 31/12/2020	15 mois	Variations	%
FRAIS BANCAIRES	1 318	0,70	751	0,46	568	75,63
COMMISSIONS CB	943	0,50	718	0,44	226	31,43
FRAIS REMISE CB TR	585	0,31			585	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIV	881	0,47	660	0,41	221	33,49
CONCOURS DIVERS COTISATIONS	57	0,03	57	0,04		
Valeur ajoutée produite	49 493	26,41	9 560	5,92	39 933	417,69
Subventions d'exploitation	40 000	21,35	47 401	29,34	(7 401)	-15,61
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	40 000	21,35	47 401	29,34	(7 401)	-15,61
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	1 669	0,89	1 116	0,69	552	49,50
IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	742	0,40	592	0,37	151	25,49
IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORM	926	0,49	525	0,32	402	76,56
Impôts, taxes & versements assimilés autres	3 353	1,79	8 167	5,05	(4 814)	-58,95
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	1 515	0,81	1 048	0,65	467	44,49
TAXE FONCIERE	1 838	0,98	2 109	1,31	(271)	-12,85
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM			5 010	3,10	(5 010)	-100,00
Salaires et traitements	117 503	62,71	110 700	68,51	6 803	6,15
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	109 174	58,26	83 876	51,91	25 298	30,16
Rem rachat SST			1 994	1,23	(1 994)	-100,00
AVANTAGE EN NATURE			3 109	1,92	(3 109)	-100,00
PERS CONGES PAYES	(3 359)	-1,79	10 792	6,68	(14 152)	-131,13
PERS INDEMNITES ET AVANTAGES D	113	0,06	3 156	1,95	(3 043)	-96,43
APPOINTEMENT	8 500	4,54	6 090	3,77	2 410	39,57
URSSAF GUILLAUME VARIN	1 270	0,68	204	0,13	1 066	522,55
LOI MADELIN Prévoyance SWISSLIFE	970	0,52	818	0,51	152	18,63
LOI MADELIN Mutuelle SWISSLIFE	836	0,45	661	0,41	175	26,45
Charges sociales	18 717	9,99	12 322	7,63	6 395	51,90
URSSAF	22 701	12,11	20 268	12,54	2 433	12,01
Charges S.S. et prévoyance SST			212	0,13	(212)	-100,00
AIDE URSSAF COVID 19	(9 829)	-5,25	(16 947)	-10,49	7 117	42,00
Prevoyance Obligatoire	1 419	0,76	1 059	0,66	360	34,05
KLESIA RETRAITE	5 178	2,76	4 658	2,88	521	11,18
CS/CONGES PAYES	(753)	-0,40	3 072	1,90	(3 825)	-124,50
Excédent brut d'exploitation	(51 748)	-27,62	(75 344)	-46,63	23 596	31,32
Autres produits d'exploitation	4		44	0,03	(40)	-91,07
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	4		44	0,03	(40)	-91,07
Transfert de charges	3 800	2,03	8 427	5,22	(4 627)	-54,90
TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	3 800	2,03	8 427	5,22	(4 627)	-54,90
Dotations aux amortissements et provisions	11 131	5,94	10 381	6,42	750	7,22
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	11 131	5,94	10 381	6,42	750	7,22
Autres charges de gestion courante	1 054	0,56	874	0,54	181	20,68
DROITS AUTEUR REPRODUCTION	1 019	0,54	840	0,52	179	21,36
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	35	0,02	27	0,02	8	30,74
DIFF REGLT'S CLIENTS			7		(7)	-100,00
Résultat d'exploitation	(60 129)	-32,09	(78 128)	-48,35	17 999	23,04

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	10/10/2019 31/12/2020	15 mois	Variations	%
Charges financières						
INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIM	5 266	2,81	3 347	2,07	1 919	57,32
	5 266	2,81	3 347	2,07	1 919	57,32
Résultat courant avant impôts						
	(65 395)	-34,90	(81 475)	-50,42	16 080	19,74
Produits exceptionnels						
EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE			80 000	49,51	(80 000)	-100,00
			80 000	49,51	(80 000)	-100,00
Résultat exceptionnel						
			80 000	49,51	(80 000)	-100,00
Résultat de l'exercice						
	(65 395)	-34,90	(1 475)	-0,91	(63 920)	N/S

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** 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 : S.I.E. DE COLOMBES EST
5 rue du Bournard
92701 COLOMBES CEDEX
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

Identification du destinataire : **SARL GJ O'CLOCK**
9 Place des Champs Philippe
92250 LA GARENNE COLOMBES
Insp. IFU : N° dossier : N° Siret : **87799069700014**

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Restauration traditionnelle
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) : 65 395
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 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 :

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

ECF Nom et adresse du prestataire :

OGA/OMGA Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : AGEX 21C RUE JACQUES CARTIER 8130574090
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément :

Signature et qualité du déclarant :
A le

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et à la liberté d'accès et de rectification des données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, au sens de votre service, des annuaires

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts) modifié par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 stipulant : elles garan-

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

Désignation de l'entreprise **SARL GJ O'CLOCK**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

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 2021, 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			

L 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

Désignation de l'entreprise : SARL GJ O'CLOCK		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 9 Place des Champs Philippe		Durée de l'exercice précédent * 15					
Numéro SIRET * 8 7 7 9 9 0 6 9 7 0 0 0 1 4			Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N, clos le, 31122021					
		N-1 31122020					
		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			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	190 000	190 000	190 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	9 723	21 210	25 904
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	11 789	49 469	54 215
		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			
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	7 626	7 626	7 544	
TO TAL (II)		BJ	BK	289 817	21 512	268 305	277 663
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	5 791	5 791	6 095
		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			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 237	1 237	1 831
		Autres créances (3)	BZ	CA	4 255	4 255	66 374
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	26 337	26 337	22 945	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	1 947	1 947	293	
	TO TAL (III)	CJ	CK	39 567	39 567	97 538	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	329 383	21 512	307 871	375 201
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	7 626	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL GJ O'CLOCK		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :10 000.....)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(1 475)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(65 395)	(1 475)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	(56 870)	8 525
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	305 921	327 819
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	14 868	14 868
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	19 165	1 507
	Dettes fiscales et sociales	DY	24 720	22 482
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	69	
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TO TAL (IV)	EC	364 741	366 676
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	307 871	375 201
RENVois	(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	107 940	176 241	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
Désignation de l'entreprise : SARL GJ O'CLOCK					Néant <input type="checkbox"/> *		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD	187 390	FE	187 390	161 584	
		FG		FH			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	187 390	FK	187 390	161 584	
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	40 000	47 401	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	3 800	8 427	
	Autres produits (1) (11)			FQ	4	44	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	231 194	217 456
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	69 726	60 859	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	304	(6 095)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	67 866	97 260	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	5 022	9 284	
	Salaires et traitements *			FY	117 503	110 700	
	Charges sociales (10)			FZ	18 717	12 322	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	11 131	10 381
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	1 054	874	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	291 323	295 584
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	(60 129)	(78 128)
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 FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	5 266	3 347	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	5 266	3 347	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(5 266)	(3 347)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(65 395)	(81 475)

Désignation de l'entreprise SARL GJ O'CLOCK			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	80 000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	80 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	80 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	231 194
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	296 589
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	(65 395)
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	
	(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)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9)	Dont transferts de charges	A1	3 800
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) <input type="text" value="A5"/>	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 019	
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives <input type="text" value="A6"/> obligatoires <input type="text" value="A9"/> dont cotisations facultatives Madelin <input type="text" value="A7"/> dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <input type="text" value="A8"/>		8 427	
(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			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2021

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Totalisation		

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2021

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

Désignation de l'entreprise **SARL GJ O'CLOCK**

Néant *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								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		
		TOTAL I				1	2	3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	190 000	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	30 499	KT		KU	433		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	46 002	KW		KX			
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	13 999	LC		LD	1 257		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	90 500	LO		LP	1 690		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	7 544	1U		1V	82			
TOTAL IV				LQ	7 544	LR		LS	82			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	288 044	ØH		ØJ	1 772			
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4				
		TOTAL I				1	2	3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV	190 000	LW		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	30 933	MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	46 002	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	15 256	MT		MU	
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG	92 191	NH		NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	7 626	2F		2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	7 626	NK		2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	289 817	ØL		ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Exercice N clos le : **31** | **12** | **20** | **21**

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 : **SARL GJ O'CLOCK** 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)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
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 colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne 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 :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) 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

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs 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 aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 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.

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

Désignation de l'entreprise : SARL GJ O'CLOCK							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		PF		PG		PH
TOTAL I		RK		RM		RN		RO
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	4 596	QA	5 127	QB		QC 9 723
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	4 322	QE	4 340	QF		QG 8 663
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 463	QM	1 664	QN		QO 3 127
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT
TOTAL II		QU	10 381	QV	11 131	QW		QX 21 512
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	10 381	ØP	11 131	ØQ		ØR 21 512
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 GJ O'CLOCK					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	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (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 - financières - exceptionnelles	UE	UE	UF		
	UG	UG	UH		
	UJ	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 GJ O'CLOCK		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	7 626	UV	7 626	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	1 237		1 237			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY	264		264			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 779		2 779		
		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	1 212		1 212			
	Charges constatées d'avance	VS	1 947		1 947			
	TOTAUX		VT	15 065	VU	15 065	VV	
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	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 et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG						
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	305 921	49 119	230 002	26 799		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	19 165	19 165				
Personnel et comptes rattachés		8C	11 036	11 036				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	11 380	11 380				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	14	14				
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 289	2 289				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	14 868	14 868				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	69	69				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY	364 741	VZ	107 940	230 002	26 799	
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		14 868	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	26 892	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.				

Désignation de l'entreprise : SARL GJ O'CLOCK						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122021		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									
	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		
	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		
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	
	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) - imposées au taux de 0 %								
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										
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		
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
						TOTAL I				
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										
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) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)									
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *									
	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
		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			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										
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 arrière de déficit		ZI	
	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										
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI				
déficit (II moins I)										
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0		
								65 395		
								65 395		
								65 395		

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

2058B - Détail des charges à payer au 31/12/2021

Charges à payer	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Totalisation		

Désignation de l'entreprise : SARL GJ O'CLOCK										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		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
						- Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(1 475)		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	(1 475)		Report à nouveau <small>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)</small>	ZG			(1 475)				
			TOTAL II	ZH			(1 475)						
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				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	28 829			XQ	34 601	31 761		
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	9 920	35 172		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES				ST	23 345	30 327		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	67 866	97 260		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	1 515	1 048		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS				9Z	3 507	8 235		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	5 022	9 284		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	25 126	21 519		
	- 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	19 124	25 730		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *								ØB	105 927			
	- 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).

Fiche de calcul pour les activités de location ou de sous-location d'immeubles nus et pour les retraitements de valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et 1330-CVAE

Renseigner ci-contre le code 1 si vous êtes concernés par cette fiche, 0, pour activer le report sur le cerfa 2059E.

L'utilisation de cette fiche impose que l'imprimé 2059E ne soit pas saisi directement.

=> pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne SA du 2059E, renseigner 100% en colonne n°2 et saisissez les retraitements nécessaires

=> pour la valeur ajoutée activité de location renseigner le taux, en colonne n°2, à appliquer sur les produits et charges pour l'année considérée, avec possibilité de modifier en colonne n°3 et saisissez les retraitements si nécessaire pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne SA du 2059E

Désignation de l'entreprise : SARL GJ O'CLOCK				
Exercice ouvert le : 01012021 et clos le : 31122021 Durée en nombre de mois 12				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		n°1: 100%	n°2: 100, %	n°3: saisie
Ventes de marchandises	OA			
Production vendue - Biens	OA	187 390	187 390	
Production vendue - Services	OA			
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	3 800	3 800	
TOTAL 1	OX	191 190	191 190	191 190
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	4	4	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF	40 000	40 000	
Variation positive des stocks	OD	418	418	
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	40 422	40 422	40 422
Retraitement des produits suivants pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)				
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	ON	69 726	69 726	
Autres achats	ON	9 426	9 426	
Variation négative des stocks	OQ	723	723	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	27 260	27 260	
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	1 054	1 054	
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-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
TOTAL 2	OJ	108 188	108 188	108 188
Retraitement des charges suivantes pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)				
III - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL3	OG	123 424	123 424 123 424
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		SA	123 424	

Désignation de l'entreprise : SARL GJ O'CLOCK		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
		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		187 390
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		3 800
	TOTAL 1	OX	191 190
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		4
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		40 000
Variation positive des stocks	OD		418
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	40 422
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		79 151
Variation négative des stocks	OQ		723
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		27 260
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		1 054
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	108 188
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	123 424
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		123 424
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		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		191 190
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) Néant *

N° de dépôt

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

N° SIRET **8|7|7|9|9|0|6|9|7|0|0|0|1|4**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL GJ O'CLOCK**

ADRESSE (voie) **9 Place des Champs Philippe**

CODE POSTAL **92250** VILLE **LA GARENNE COLOMBES**

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 **1 000**

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **VARIN** Prénom(s) **Guillaume**

Nom marital % de détention **51,00** Nb de parts ou actions **510**

Naissance : Date **23061981** N° département **95** Commune **ARGENTEUIL** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **17** Voie **rue Danes de Montardat**

Code postal **78100** Commune **ST GERMAIN EN LAYE** Pays **FRANCE**

Titre (2) **MME** Nom patronymique **BARON** Prénom(s) **Julie**

Nom marital % de détention **49,00** Nb de parts ou actions **490**

Naissance : Date **12071982** N° département **78** Commune **SAINT GERMAIN EN LAYE** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **17** Voie **rue Danes de Montardat**

Code postal **78100** Commune **ST GERMAIN EN LAYE** 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **307 871** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **231 194** euros et un total **charges** de **296 589** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-65 395** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	190 000					190 000
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	190 000					190 000
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	30 499		433			30 933
Instal., agencement, aménagement divers	46 002					46 002
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	13 999		1 257			15 256
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 500		1 690			92 191
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	7 544		82			7 626
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 544		82			7 626
TOTAL	288 044		1 772			289 817

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 596	5 127		9 723
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 322	4 340		8 663
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	1 463	1 664		3 127
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 381	11 131		21 512
TOTAL		10 381	11 131		21 512

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 626	7 626	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 237	1 237	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	264	264	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 779	2 779	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	1 212	1 212		
Charges constatées d'avances	1 947	1 947		
TOTAL DES CREANCES		15 065	15 065	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	305 921	49 119	230 002	26 799
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 165	19 165		
	Personnel et comptes rattachés	11 036	11 036		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 380	11 380		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	14	14		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 289	2 289		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	14 868	14 868		
	Autres dettes	69	69		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		364 741	107 940	230 002	26 799
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		26 892			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		14 868			

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	10 000				10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(1 475)			(1 475)
Résultat de l'exercice	(1 475)	1 475		(65 395)	(65 395)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	8 525			(65 395)	(56 870)

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 8 525

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 8 525

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (65 395)

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00

--