



SB SARL

*RESIDENCE LE PRALIN
MERIBEL MOTTARET
73550 MERIBEL LES ALLUES*

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

CAP 73 SARL

Immeuble Le Safranier - 63 rue basse de la Gare - 73600 MOUTIERS
04.79.01.44.90 - comptabilite@cap73.fr

Société inscrite au Conseil de l'Ordre des Experts-Comptables de Lyon Rhône-Alpes au capital de 40 000 €
RCS CHAMBERY 50322975900017

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12
Immobilisations	338	606	338	056
Stocks et en cours	1	744	1	691
Créances	12	633	44	250
Disponibilités	8	382	49	242
Comptes de régularisation		604		504
TOTAL DE L'ACTIF	361	969	433	744
Capitaux propres (Dont résultat)	49	477	70	042
Provisions risques et charges		20 565-		59 856
Dettes financières	276	792	346	337
Dettes d'exploitation	35	700	17	365
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	361	969	433	744

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice		336 962		33 970
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice		257 354 76.37		23 620 69.53
Marge brute globale % CA		257 354 76.37		23 620 69.53
Valeur ajoutée % CA		158 290 46.98		32 956- 97.02-
Excédent brut d'exploitation % CA		7 665- 2.27-		78 244 230.33
Résultat courant % CA		20 461- 6.07-		63 956 188.27
Résultat net % CA		20 565- 6.10-		59 856 176.20

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		7.88		58.83
Crédit moyen client (en nombre de jours)				
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		40.04		24.96
Solvabilité à court terme		0.20		0.63
Autonomie financière		0.16		0.19

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	277 465		277 465	277 465		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	39 141	20 947	18 194	23 531	5 337-	22.68-
	Autres immobilisations corporelles	56 879	14 171	42 708	36 821	5 887	15.99
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	238		238	238			
Total II	373 724	35 118	338 606	338 056	550	0.16	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 744		1 744	1 691	52	3.08
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	12 633		12 633	44 250	31 617-	71.45-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	8 382		8 382	49 242	40 861-	82.98-	
Charges constatées d'avance (3)	604		604	504	100	19.83	
Total III	23 363		23 363	95 688	72 326-	75.58-	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	397 087	35 118	361 969	433 744	71 775-	16.55-	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000		5 000			
	Réserves						
	Réserve légale	500		500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	64 542		4 686		59 856	NS
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	20 565-		59 856		80 422-	134. 36-
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	49 477		70 042		20 565-	29. 36-	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	264 887		317 660		52 773-	16. 61-
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	11 905		28 677		16 772-	58. 49-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 987		5 301		16 686	314. 77	
Dettes fiscales et sociales	7 441		8 012		571-	7. 13-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	6 272		4 052		2 220	54. 79	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	312 492		363 702		51 210-	14. 08-
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		361 969		433 744		71 775-	16. 55-

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

104 594

147 689

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	333 294		333 294	33 469		299 825	895. 83
Production vendue de services				333		333-	100. 00-
Chiffre d'affaires NET	333 294		333 294	33 802		299 492	886. 01
Production stockée							
Production immobilisée			3 668	168		3 500	NS
Subventions d'exploitation				132 499		132 499-	100. 00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 415	417		3 998	959. 27
Autres produits			45	1		44	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			341 422	166 887		174 535	104. 58
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			79 660	10 214		69 446	679. 91
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			52-	137		189-	138. 20-
Autres achats et charges externes *			99 064	56 576		42 488	75. 10
Impôts, taxes et versements assimilés			4 680	3 690		990	26. 83
Salaires et traitements			131 930	13 560		118 370	872. 96
Charges sociales			29 345	4 049		25 296	624. 71
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 434	12 042		1 392	11. 56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 150	2		1 147	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			359 210	100 270		258 941	258. 24
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			17 788-	66 617		84 406-	126. 70-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		27		17	10	61.32
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		27		17	10	61.32
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 699		2 678	21	0.80
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 699		2 678	21	0.80
2. Résultat financier (V-VI)		2 672-		2 661-	11-	0.42-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		20 461-		63 956	84 417-	131.99-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		105		4 100	3 995-	97.44-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		105		4 100	3 995-	97.44-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		105-		4 100-	3 995	97.44
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		341 449		166 904	174 545	104.58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		362 014		107 047	254 967	238.18
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		20 565-		59 856	80 422-	134.36-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Voir l'attestation de l'expert-comptable

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	277 465	277 465		
20700000 FONDS COMMERCES	277 465	277 465		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	18 194	23 531	5 337-	22.68-
21540000 MATERIEL INDUS / PARC LOCATIF	39 141	36 780	2 361	6.42
28154000 AMORT. MATERIEL INDUS	20 947-	13 249-	7 698-	58.10-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 708	36 821	5 887	15.99
21810000 INSTAL. AGENC. DIVERS	45 031	36 698	8 333	22.71
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 290	1 000	3 290	329.00
21830000 MATERIEL DE BUREAU INFO	1 050	1 050		
21840000 MOBILIER	6 508	6 508		
28181000 AMORT. AG CONTR. DIVERS	10 956-	6 623-	4 333-	65.42-
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	1 075-	437-	638-	146.00-
28183000 AMORT. MAT BUREAU / INFO	312-	201-	111-	55.22-
28184000 AMORT. MOBILIER	1 828-	1 174-	654-	55.71-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	238	238		
27500000 DEPOTS DE GARANTIE	238	238		
Total II	338 606	338 056	550	0.16
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	1 744	1 691	52	3.08
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	1 744	1 691	52	3.08
AUTRES CREANCES	12 633	44 250	31 617-	71.45-
40100000 FOURNISSEURS	2 944	10 950	8 006-	73.11-
40960000 FRS EMBALLAGES A RENDRE	25	16	10	60.90
43100000 URSSAF	7 120	5 686	1 434	25.22
43870000 SECURITE SOCIALE - PROD. A REC		6 528	6 528-	100.00-
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	61		61	
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.	1 118		1 118	
44566000 TVA DEDUCTIBLE / A.B.S.	548	3 037	2 489-	81.97-
44566900 TVA DEDUCTIBLE AIC		30	30-	100.00-
44567000 CREDIT DE TVA	817	6 971	6 154-	88.28-
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR		11 032	11 032-	100.00-
DISPONIBILITES	8 382	49 242	40 861-	82.98-
51100000 REMISES CRT A L'ENCAISSEMENT		808	808-	100.00-
51210000 BANQUE POPULAIRE	1 778	21 503	19 725-	91.73-
51220000 BANQUE POP COMPTE OPTIPLUS	6 458	26 432	19 973-	75.57-
53100000 CAISSE	146	500	354-	70.87-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	604	504	100	19.83
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	604	504	100	19.83
Total III	23 363	95 688	72 326-	75.58-
TOTAL GENERAL	361 969	433 744	71 775-	16.55-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	5 000	5 000		
10130000 CAPITAL SOCIAL APPELE VERSE	5 000	5 000		
RESERVE LEGALE	500	500		
10610000 RESERVE LEGALE	500	500		
AUTRES RESERVES	64 542	4 686	59 856	NS
10680000 AUTRES RESERVES	64 542	4 686	59 856	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	20 565-	59 856	80 422-	134. 36-
Total I	49 477	70 042	20 565-	29. 36-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	264 887	317 660	52 773-	16. 61-
16481000 EMP BP N°05886808 290 000 €	216 013	257 660	41 647-	16. 16-
16482000 EMP BP PGE N°05977030 60 000€	48 874	60 000	11 126-	18. 54-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	11 905	28 677	16 772-	58. 49-
45500000 C/C BERLIOZ STEPHANIE	11 905	28 677	16 772-	58. 49-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	21 987	5 301	16 686	314. 77
40100000 FOURNISSEURS	21 987	1 581	20 406	NS
40810000 FR. FACT. NON PARVENUES		3 720	3 720-	100. 00-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 441	8 012	571-	7. 13-
42100000 SALAIRES	1 555	1 555		
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 803	2 398	595-	24. 81-
43730000 CAISSE DE RETRAITE	543	2 198	1 655-	75. 28-
44520000 TVA DUE AIC		30	30-	100. 00-
44571000 TVA COLLECTEE 20%	422	67	356	533. 34
44572000 TVA COLLECTEE 5.5%	1	0	1	159. 46
44573000 TVA COLLECTEE 10%	62		62	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	1 922	629	1 293	205. 56
44862000 CHARGES A PAYER TA	611	570	41	7. 26
44863000 CHARGES A PAYER FC	521	565	44-	7. 78-
AUTRES DETTES	6 272	4 052	2 220	54. 79
46700000 SARL JES 73	6 272	4 052	2 220	54. 79
Total IV	312 492	363 702	51 210-	14. 08-
TOTAL GENERAL	361 969	433 744	71 775-	16. 55-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	333 294	33 469	299 825	895. 83
70110000 RECETTES 20 %	63 480	6 522	56 958	873. 29
70120000 RECETTES 10 %	264 736	25 925	238 811	921. 16
70130000 RECETTES 5.5%	5 077	1 022	4 056	396. 95
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		333	333-	100. 00-
70880000 PROD. DES ACTIVITES ANNEXES		333	333-	100. 00-
Chiffre d'affaires NET	333 294	33 802	299 492	886. 01
PRODUCTION IMMOBILISEE	3 668	168	3 500	NS
72600000 AVANTAGES EN NATURE REPAS	3 668	168	3 500	NS
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		132 499	132 499-	100. 00-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS		131 340	131 340-	100. 00-
74010000 AIDES SOCIALES COVID		1 159	1 159-	100. 00-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	4 415	417	3 998	959. 27
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT.	333	174	159	91. 71
79140000 AVANTAGES NATURE LOGEMENT	4 082	243	3 839	NS
AUTRES PRODUITS	45	1	44	NS
75800000 PROD.DIV.GESTION COURANTE	45	1	44	NS
Total des Produits d'exploitation	341 422	166 887	174 535	104. 58
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	79 660	10 214	69 446	679. 91
60110000 ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	23 434	2 870	20 565	716. 57
60130000 ACHATS MATIERES PREMIERES 5.5%	56 109	7 344	48 765	664. 00
60260000 ACHATS EMBALLAGES	116		116	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	52-	137	189-	138. 20-
60310000 VARIAT. STOCKS MP	52-	137	189-	138. 20-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	99 064	56 576	42 488	75. 10
60611000 ELECTRICITE	5 455	2 696	2 760	102. 38
60611200 ELECTRICITE APPARTEMENTS	2 211	1 283	928	72. 32
60613000 GAZ / COMBUSTIBLE	1 336	320	1 015	316. 87
60614000 CARBURANT	2 664	789	1 875	237. 69
60630000 FOURN. ENT. PETIT EQUIPEMENT	6 337	1 878	4 459	237. 43
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 227	378	848	224. 26
61110000 SOUS TRAITANCE	80		80	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	16 370	15 957	413	2. 59
61321000 LOCATION APPARTEMENT	30 351	6 824	23 527	344. 77
61322000 LOCATION PARKING	3 840	3 840		
61324000 LOCATIONS TERRASSE MAIRIE	2 642	2 473	170	6. 86
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 017		1 017	
61351000 LOCATION MATERIEL MONETIQUE	628	439	189	43. 16
61352000 LOCATION MACHINE FOLLIET	2 820	2 820		
61400000 CHARGES LOCATIVES		375	375-	100. 00-
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	263	998	735-	73. 63-
61550000 ENTRETIEN MATERIELS	2 642	3 559	917-	25. 76-
61555000 ENTRETIEN VEHICULE	421	223	199	89. 37
61570000 BLANCHISSERIE	253		253	
61600000 ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	220	210	10	4. 76

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022	12	Exercice N-1 30/09/2021	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61610000 ASS. APRIL FRAIS GENERAU	552		508		44	8.65
61620000 ASSURANCES MR HAB	539		130		409	314.47
61630000 ASSURANCES MRP	1 279		1 229		50	4.07
61660000 ASSURANCE PRET	1 426		1 210		217	17.90
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	7 547		5 059		2 489	49.19
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	550		450		100	22.22
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	92		49		43	87.41
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	808				808	
62560000 FRAIS RESTAURANT	735		238		496	208.35
62610000 AFFRANCHISSEMENT	34		10		24	240.28
62620000 TELEPHONIE	2 184		1 438		746	51.89
62700000 SERVICES BANCAIRES	711		666		45	6.81
62750000 COMMISSIONS CB	1 317		108		1 208	NS
62780000 COMMISSIONS CRT/ANCV	22		116		94-	80.75-
62810000 COTISATIONS DIVERSES	489		303		186	61.17
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 680		3 690		990	26.83
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	816		55		761	NS
63330000 FORMATION CONTINUE	702		44		658	NS
63380000 CFP	104		204		100-	49.02-
63511000 CFE CVAE	841		1 100		259-	23.55-
63512000 TAXE FONCIERES	1 706		1 649		57	3.46
63520000 IMPOTS TAXE SUR CA NON RECUP.	282		168		114	67.66
63781000 CSG DEDUCTIBLE	230		470		240-	51.06-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	131 930		13 560		118 370	872.96
64100000 SALAIRES BRUTS	119 930		6 560		113 370	NS
64110000 REMUNERATION GERANT	12 000		7 000		5 000	71.43
CHARGES SOCIALES	29 345		4 049		25 296	624.71
64510000 COTIS. URSSAF	21 703		1 698		20 005	NS
64520000 COTIS. MUTUELLES	718		130		588	453.86
64530000 COTIS. RETRAITE PREVOYANCE	5 450		387		5 063	NS
64540000 CHARGE ACTIVITE PARTIELLE			17 332		17 332-	100.00-
64591000 URSSAF EXO CHARGES PATR.			691-		691	100.00
64610000 URSSAF COTISATION GERANT	782		1 984		1 202-	60.59-
64621000 ASSURANCE LM PREVOYANCE	578		541		37	6.75
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	114				114	
64900000 ACTIVITE PARTIELLE			17 332-		17 332	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	13 434		12 042		1 392	11.56
68112000 DOT. AMORT.IMMO.CORPOR.	13 434		12 042		1 392	11.56
AUTRES CHARGES	1 150		2		1 147	NS
65160000 REDEVANCES SACEM-SPRE	939				939	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	211		2		208	NS
Total des Charges d'exploitation	359 210		100 270		258 941	258.24
Résultat d'exploitation	17 788-		66 617		84 406-	126.70-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	27		17		10	61.32
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	27		17		10	61.32

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	336 962	100.00	33 970	100.00	302 991	891.93
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	333 294	98.91	33 802	99.51	299 492	886.01
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	3 668	1.09	168	0.49	3 500	NS
Production de l'exercice	336 962	100.00	33 970	100.00	302 991	891.93
- Matières premières, approvisionnements consommés	79 608	23.63	10 351	30.47	69 257	669.12
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	257 354	76.37	23 620	69.53	233 734	989.57
Marge brute globale	257 354	76.37	23 620	69.53	233 734	989.57
- Autres achats + charges externes	99 064	29.40	56 576	166.55	42 488	75.10
Valeur ajoutée	158 290	46.98	32 956-	97.02-	191 246	580.30
+ Subventions d'exploitation			132 499	390.04	132 499-	100.00-
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 680	1.39	3 690	10.86	990	26.83
- Salaires du personnel	131 930	39.15	13 560	39.92	118 370	872.96
- Charges sociales du personnel	27 985	8.31	1 524	4.49	26 461	NS
- Charges de l'exploitant	1 360	0.40	2 525	7.43	1 166-	46.16-
Excédent brut d'exploitation	7 665-	2.27-	78 244	230.33	85 909-	109.80-
+ Autres produits de gestion courante	45	0.01	1		44	NS
- Autres charges de gestion courante	1 150	0.34	2	0.01	1 147	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 415	1.31	417	1.23	3 998	959.27
- Dotations aux amortissements	13 434	3.99	12 042	35.45	1 392	11.56
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	17 788-	5.28-	66 617	196.11	84 406-	126.70-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	27	0.01	17	0.05	10	61.32
- Charges financières	2 699	0.80	2 678	7.88	21	0.80
Résultat courant	20 461-	6.07-	63 956	188.27	84 417-	131.99-
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	105	0.03	4 100	12.07	3 995-	97.44-
Résultat exceptionnel	105-	0.03-	4 100-	12.07-	3 995	97.44
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	20 565-	6.10-	59 856	176.20	80 422-	134.36-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2022 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	336 962	100.00	33 970	100.00	302 991	891.93
PRODUCTION VENDUE	333 294	98.91	33 802	99.51	299 492	886.01
70110000 RECETTES 20 %	63 480	18.84	6 522	19.20	56 958	873.29
70120000 RECETTES 10 %	264 736	78.57	25 925	76.32	238 811	921.16
70130000 RECETTES 5.5%	5 077	1.51	1 022	3.01	4 056	396.95
70880000 PROD. DES ACTIVITES ANNEXES			333	0.98	333-	100.00-
PRODUCTION IMMOBILISEE	3 668	1.09	168	0.49	3 500	NS
72600000 AVANTAGES EN NATURE REPAS	3 668	1.09	168	0.49	3 500	NS
PRODUCTION DE L'EXERCICE	336 962	100.00	33 970	100.00	302 991	891.93
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	79 608	23.63	10 351	30.47	69 257	669.12
60110000 ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	23 434	6.95	2 870	8.45	20 565	716.57
60130000 ACHATS MATIERES PREMIERES 5.5%	56 109	16.65	7 344	21.62	48 765	664.00
60260000 ACHATS EMBALLAGES	116	0.03			116	
60310000 VARIAT. STOCKS MP	52-	0.02-	137	0.40	189-	138.20-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	257 354	76.37	23 620	69.53	233 734	989.57
MARGE BRUTE GLOBALE	257 354	76.37	23 620	69.53	233 734	989.57
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	99 064	29.40	56 576	166.55	42 488	75.10
60611000 ELECTRICITE	5 455	1.62	2 696	7.94	2 760	102.38
60611200 ELECTRICITE APPARTEMENTS	2 211	0.66	1 283	3.78	928	72.32
60613000 GAZ / COMBUSTIBLE	1 336	0.40	320	0.94	1 015	316.87
60614000 CARBURANT	2 664	0.79	789	2.32	1 875	237.69
60630000 FOURN. ENT. PETIT EQUIPEMENT	6 337	1.88	1 878	5.53	4 459	237.43
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 227	0.36	378	1.11	848	224.26
61110000 SOUS TRAITANCE	80	0.02			80	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	16 370	4.86	15 957	46.97	413	2.59
61321000 LOCATION APPARTEMENT	30 351	9.01	6 824	20.09	23 527	344.77
61322000 LOCATION PARKING	3 840	1.14	3 840	11.30		
61324000 LOCATIONS TERRASSE MAIRIE	2 642	0.78	2 473	7.28	170	6.86
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 017	0.30			1 017	
61351000 LOCATION MATERIEL MONETIQUE	628	0.19	439	1.29	189	43.16
61352000 LOCATION MACHINE FOLLIET	2 820	0.84	2 820	8.30		
61400000 CHARGES LOCATIVES			375	1.10	375-	100.00-
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	263	0.08	998	2.94	735-	73.63-
61550000 ENTRETIEN MATERIELS	2 642	0.78	3 559	10.48	917-	25.76-
61555000 ENTRETIEN VEHICULE	421	0.13	223	0.66	199	89.37
61570000 BLANCHISSERIE	253	0.08			253	
61600000 ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	220	0.07	210	0.62	10	4.76
61610000 ASS. APRIL FRAIS GENERAU	552	0.16	508	1.50	44	8.65
61620000 ASSURANCES MR HAB	539	0.16	130	0.38	409	314.47
61630000 ASSURANCES MRP	1 279	0.38	1 229	3.62	50	4.07
61660000 ASSURANCE PRET	1 426	0.42	1 210	3.56	217	17.90
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	7 547	2.24	5 059	14.89	2 489	49.19
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	550	0.16	450	1.32	100	22.22
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	92	0.03	49	0.14	43	87.41
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	808	0.24			808	
62560000 FRAIS RESTAURANT	735	0.22	238	0.70	496	208.35
62610000 AFFRANCHISSEMENT	34	0.01	10	0.03	24	240.28
62620000 TELEPHONIE	2 184	0.65	1 438	4.23	746	51.89

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2022	12	% CA	Exercice N-1 30/09/2021	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
62700000 SERVICES BANCAIRES	711		0.21	666		1.96	45	6.81
62750000 COMMISSIONS CB	1 317		0.39	108		0.32	1 208	NS
62780000 COMMISSIONS CRT/ANCV	22		0.01	116		0.34	94-	80.75-
62810000 COTISATIONS DIVERSES	489		0.15	303		0.89	186	61.17
VALEUR AJOUTEE	158 290		46.98	32 956-		97.02-	191 246	580.30
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				132 499		390.04	132 499-	100.00-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS				131 340		386.63	131 340-	100.00-
74010000 AIDES SOCIALES COVID				1 159		3.41	1 159-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 680		1.39	3 690		10.86	990	26.83
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	816		0.24	55		0.16	761	NS
63330000 FORMATION CONTINUE	702		0.21	44		0.13	658	NS
63380000 CFP	104		0.03	204		0.60	100-	49.02-
63511000 CFE CVAE	841		0.25	1 100		3.24	259-	23.55-
63512000 TAXE FONCIERES	1 706		0.51	1 649		4.85	57	3.46
63520000 IMPOTS TAXE SUR CA NON RECUP.	282		0.08	168		0.49	114	67.66
63781000 CSG DEDUCTIBLE	230		0.07	470		1.38	240-	51.06-
SALAIRES DU PERSONNEL	131 930		39.15	13 560		39.92	118 370	872.96
64100000 SALAIRES BRUTS	119 930		35.59	6 560		19.31	113 370	NS
64110000 REMUNERATION GERANT	12 000		3.56	7 000		20.61	5 000	71.43
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	27 985		8.31	1 524		4.49	26 461	NS
64510000 COTIS. URSSAF	21 703		6.44	1 698		5.00	20 005	NS
64520000 COTIS. MUTUELLES	718		0.21	130		0.38	588	453.86
64530000 COTIS. RETRAITE PREVOYANCE	5 450		1.62	387		1.14	5 063	NS
64540000 CHARGE ACTIVITE PARTIELLE				17 332		51.02	17 332-	100.00-
64591000 URSSAF EXO CHARGES PATR.				691-		2.03-	691	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	114		0.03				114	
64900000 ACTIVITE PARTIELLE				17 332-		51.02-	17 332	100.00
CHARGES DE L'EXPLOITANT	1 360		0.40	2 525		7.43	1 166-	46.16-
64610000 URSSAF COTISATION GERANT	782		0.23	1 984		5.84	1 202-	60.59-
64621000 ASSURANCE LM PREVOYANCE	578		0.17	541		1.59	37	6.75
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 665-		2.27-	78 244		230.33	85 909-	109.80-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45		0.01	1			44	NS
75800000 PROD.DIV.GESTION COURANTE	45		0.01	1		0.00	44	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 150		0.34	2		0.01	1 147	NS
65160000 REDEVANCES SACEM-SPRE	939		0.28				939	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	211		0.06	2		0.01	208	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 415		1.31	417		1.23	3 998	959.27
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT.	333		0.10	174		0.51	159	91.71
79140000 AVANTAGES NATURE LOGEMENT	4 082		1.21	243		0.72	3 839	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2022 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	13 434	3.99	12 042	35.45	1 392	11.56
68112000 DOT. AMORT.IMMO.CORPOR.	13 434	3.99	12 042	35.45	1 392	11.56
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 788-	5.28-	66 617	196.11	84 406-	126.70-
PRODUITS FINANCIERS	27	0.01	17	0.05	10	61.32
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	27	0.01	17	0.05	10	61.32
CHARGES FINANCIERES	2 699	0.80	2 678	7.88	21	0.80
66110000 INTERETS EMPRUNTS	2 695	0.80	2 678	7.88	18	0.67
66150000 INTERETS DEBITEURS TRIMTR	4	0.00			4	
RESULTAT COURANT	20 461-	6.07-	63 956	188.27	84 417-	131.99-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	105	0.03	4 100	12.07	3 995-	97.44-
67121000 PENELITE DEDUCTIBLE	105	0.03			105	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 100	12.07	4 100-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	105-	0.03-	4 100-	12.07-	3 995	97.44
RESULTAT NET	20 565-	6.10-	59 856	176.20	80 422-	134.36-

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12 Nbj CA	30/09/2021	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	70 042	74.83	10 186	107.94	59 856	587.65
Résultat de l'exercice	20 565-	21.97-	59 856	634.33	80 422-	134.36-
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	49 477	52.86	70 042	742.27	20 565-	29.36-
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	264 887	283.00	317 660	NS	52 773-	16.61-
Groupes et associés	11 905	12.72	28 677	303.90	16 772-	58.49-
CAPITAUX PERMANENTS	326 269	348.58	416 379	NS	90 110-	21.64-
Actif net immobilisé	338 606	361.76	338 056	NS	550	0.16
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	12 338-	13.18-	78 323	830.03	90 661-	115.75-
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	1 744	1.86	1 691	17.92	52	3.08
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	12 633	13.50	44 250	468.94	31 617-	71.45-
Comptes de régularisation	604	0.65	504	5.34	100	19.83
ACTIF CIRCULANT	14 981	16.01	46 446	492.21	31 465-	67.75-
Fournisseurs et comptes rattachés	21 987	23.49	5 301	56.18	16 686	314.77
Autres dettes	13 713	14.65	12 064	127.85	1 649	13.67
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	35 700	38.14	17 365	184.03	18 335	105.58
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	20 719-	22.14-	29 081	308.18	49 800-	171.25-
Disponibilités	8 382	8.95	49 242	521.85	40 861-	82.98-
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	8 382	8.95	49 242	521.85	40 861-	82.98-

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102021	et clos le	30092022	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SB SARL			RESIDENCE LE PRALIN MERIBEL MOTTARET 73550 MERIBEL LES ALLUES		
SIRET	8	7	9	7	0 5 6 9 7 0 0 0 1 6
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE		
Activités exercées	Restauration rapide	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	20 565
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
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	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

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

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CAP 73 63 RUE BASSE DE LA GARE 73600 MOUTIERS TARENTAISE Tél: 04.79.01.44.90		CAP 73 63 RUE BASSE DE LA GARE LE SAFRANIER 73600 MOUTIERS TARENTAISE Tél: 04.79.01.44.90	
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 05/01/2023	Lieu: MERIBEL LES ALLUES
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Gérant	
		Signature	BERLIOZ STEPHANIE
Examen de conformité fiscale (ECF)			

Désignation de l'entreprise	SB SARL		Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise	RESIDENCE LE PRALIN	73550 MERIBEL LES ALLUES	
Numéro SIRET *	8 7 9 7 0 5 6 9 7 0 0 0 1 6		
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2	Durée de l'exercice précédent *	1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 0 0 9 2 0 2 2		3 0 0 9 2 0 2 1		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	277 465	012		277 465	277 465	
	Fonds commercial *							
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	96 021	030	35 118	60 903	60 352	
	Immobilisations financières * (1)	040	238	042		238	238	
Total I (5)		044	373 724	048	35 118	338 606	338 056	
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 744	052		1 744	1 691	
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
		Autres * (3)	072	12 633	074		12 633	44 250
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	8 382	086		8 382	49 242	
	Charges constatées d'avance *	092	604	094		604	504	
	Total II		096	23 363	098		23 363	95 688
	Total général (I+II)		110	397 087	112	35 118	361 969	433 744
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			5 000		5 000	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			500		500	
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			64 542		4 686	
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136			(20 565)		59 856	
	Provisions réglementées	140						
	Total I		142			49 477		70 042
	Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			264 887		317 660	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			21 987		5 301	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	11 905		25 618		40 741	
	Produits constatés d'avance	174						
Total III		176			312 492		363 702	
Total général (I + II + III)				180		361 969	433 744	
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		207 898	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		13 984	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SB S.A.R.L.

		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		13 0 0 9 2 0 2 2		13 0 0 9 2 0 2 2				*	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209		210					
	Production vendue { biens services * }	215		214	333 294		33 469		
		217		218			333		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222					
	Production immobilisée *			224	3 668		168		
	Subventions d'exploitation reçues			226			132 499		
	Autres produits			230	4 460		418		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	341 422		166 887		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234				
		Variation de stock (marchandises) *			236				
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	79 660		10 214		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	(52)		137		
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	99 064		56 576		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	841	244	4 680		3 690		
Rémunérations du personnel *				250	131 930		13 560		
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	29 345		4 049		
Dotations aux amortissements *				254	13 434		12 042		
Dotations aux provisions				256					
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259		262	1 150		2		
		260							
Total des charges d'exploitation (II)				264	359 210		100 270		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(17 788)		66 617		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS		Produits financiers (III)		280	27		17		
	Produits exceptionnels (IV)		290						
	Charges financières (V)		294	2 699		2 678			
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	105		4 100		
		348							
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306						
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	(20 565)		59 856			
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	20 565			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318						
	Provisions non déductibles *		322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324						
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330					
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248						
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		249		251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997				
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 tredecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quindicies)	138	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991			
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352		354	20 565		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356						
	Déficits antérieurs reportables : *6.7.....3.844				360				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370		372	20 565			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quantin

Désignation de l'entreprise : SB SARLNéant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
ACTIF IMMOBILISÉ										
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	277 465	402		404		406	277 465	277 465
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	36 780	442	2 361	444		446	39 141	39 141
	Installations générales agencements divers	450	36 698	452	8 333	454		456	45 031	45 031
	Matériel de transport	460	1 000	462	3 290	464		466	4 290	4 290
	Autres immobilisations corporelles	470	7 559	472		474		476	7 559	7 559
Immobilisations financières		480	238	482		484		486	238	238
TOTAL		490	359 740	492	13 984	494		496	373 724	373 724
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	13 249	532	7 698	534		536	20 947	
	Installations générales, aménagements divers	540	6 623	542	4 333	544		546	10 956	
	Matériel de transport	550	437	552	638	554		556	1 075	
	Autres immobilisations corporelles	560	1 375	562	765	564		566	2 140	
TOTAL		570	21 684	572	13 434	574		576	35 118	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : <u>SB SARL</u>								Néant <input type="checkbox"/> *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires		600	602	604	606					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601	603	605	607					
	Autres provisions réglementées		610	612	614	616					
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626						
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations		630	632	634	636					
	Sur stocks et en cours		640	642	644	646					
	Sur clients et comptes rattachés		650	652	654	656					
	Autres provisions pour dépréciation		660	662	664	666					
TOTAL			680	682	684	686					
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
		Dotations		Reprises							
Fonds commercial	681		683								
Autres immobilisations incorporelles	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques matériel et outillage	730		735								
Inst. générales agenc. am. divers	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL			770	775					780		
II DÉFICITS REPORTABLES						Déficits imputés		983			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	6 7 3 8 4	Déficits reportables		984		6 7 3 8 4		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits de l'exercice		860		20 5 6 5		
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870		8 7 9 4 9		
III DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381	5 7 8			
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin							325	5 7 8			
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite							327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)							380	7 8 2			
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS							326				
N° du centre de gestion agréé							388				
Montant de la TVA collectée							374	3 9 4 4 9			
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	1 8 9 5 0			
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399				
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398				
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadrin

5

Désignation de l'entreprise : SB SARL				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/10/2021		et clos le : 30/09/2022		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				376	7	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	333 294	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
TOTAL 1				106	333 294	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	45	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	3 668	
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111	52	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	4 415	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144	8 180	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				121	98 890	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	22 165	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	1 017	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	1 150	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
TOTAL 3				152	123 222	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	218 252
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	218 252	
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	333 294	Effectifs au sens de la CVAE *		
		023		7		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026				
Période de référence		024	01/10/2021	160	30/09/2022	
Date de cessation		186				
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.						
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.						

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

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

1 1 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 2

N° SIRET 8 7 9 7 0 5 6 9 7 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SB SARL

ADRESSE (voie) RESIDENCE LE PRALIN MERIBEL MOTTARET

CODE POSTAL 73550 VILLE MERIBEL LES ALLUES

Table with 5 columns: 901, 902, 903, 904 and corresponding counts for moral and physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022