



SB SARL

*RESIDENCE LE PRALIN
MERIBEL MOTTARET
73550 MERIBEL LES ALLUES*

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 10
Immobilisations	338 056	350 098
Stocks et en cours	1 691	1 828
Créances	44 250	25 983
Disponibilités	49 242	27 536
Comptes de régularisation	504	725
TOTAL DE L'ACTIF	433 744	406 169
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	70 042 59 856	10 186 5 186
Dettes financières	346 337	338 400
Dettes d'exploitation	17 365	57 584
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	433 744	406 169

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 10
Ventes de marchandises Production de l'exercice	33 970	269 393
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	23 620 69. 53	204 638 75. 96
Marge brute globale % CA	23 620 69. 53	204 638 75. 96
Valeur ajoutée % CA	32 956- 97. 02-	99 729 37. 02
Excédent brut d'exploitation % CA	78 244 230. 33	15 343 5. 70
Résultat courant % CA	63 956 188. 27	5 597 2. 08
Résultat net % CA	59 856 176. 20	5 186 1. 92

RATIOS	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 10
Rotation des stocks (en nombre de jours)	58. 83	8. 47
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	24. 96	58. 36
Solvabilité à court terme	0. 63	0. 33
Autonomie financière	0. 19	0. 03

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 10	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	36 780	13 249	23 531	30 888	7 357-	23.82-
	Autres immobilisations corporelles	45 256	8 435	36 821	41 506	4 685-	11.29-
	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	359 740	21 684	338 056	350 098	12 042-	3.44-	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 691		1 691	1 828	137-	7.47-
	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	44 250		44 250	25 983	18 268	70.31
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	49 242		49 242	27 536	21 706	78.83	
Charges constatées d'avance (3)	504		504	725	221-	30.45-	
Total III	95 688		95 688	56 072	39 617	70.65	
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)	455 428	21 684	433 744	406 169	27 575	6.79	

(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	
		30/09/2021	12	30/09/2020	10	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		500	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	4 686		4 686		4 686	
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	59 856		5 186		54 671	NS
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	70 042		10 186		59 856	587.65	
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	317 660		276 999		40 661	14.68
	Concours bancaires courants			2 736		2 736-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	28 677		58 665		29 988-	51.12-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 301		36 900		31 599-	85.63-	
Dettes fiscales et sociales	8 012		10 469		2 457-	23.47-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	4 052		10 215		6 163-	60.33-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	363 702		395 984		32 282-	8.15-
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		433 744		406 169		27 575	6.79

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

147 689

160 438

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 10	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	33 469		33 469	264 445	230 976-	87.34-
Production vendue de services	333		333		333	
Chiffre d'affaires NET	33 802		33 802	264 445	230 643-	87.22-
Production stockée						
Production immobilisée			168	4 948	4 780-	96.61-
Subventions d'exploitation			132 499	20 963	111 536	532.06
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			417	3 004	2 587-	86.13-
Autres produits			1	12	11-	91.59-
Total des Produits d'exploitation (I)			166 887	293 372	126 485-	43.11-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 214	66 583	56 369-	84.66-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			137	1 828-	1 964	107.47
Autres achats et charges externes *			56 576	104 909	48 333-	46.07-
Impôts, taxes et versements assimilés			3 690	2 747	943	34.32
Salaires et traitements			13 560	88 136	74 576-	84.62-
Charges sociales			4 049	14 466	10 417-	72.01-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 042	9 642	2 400	24.89
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2	993	990-	99.77-
Total des Charges d'exploitation (II)			100 270	285 648	185 378-	64.90-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			66 617	7 725	58 893	762.42
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2021	12	30/09/2020	10	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)		17		27	10-	37.92-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		17		27	10-	37.92-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 678		2 154	523	24.28
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 678		2 154	523	24.28
2. Résultat financier (V-VI)		2 661-		2 128-	533-	25.06-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		63 956		5 597	58 360	NS
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		4 100			4 100	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		4 100			4 100	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		4 100-			4 100-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				411	411-	100.00-
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		166 904		293 399	126 495-	43.11-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		107 047		288 213	181 166-	62.86-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		59 856		5 186	54 671	NS

* 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 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	277 465	277 465		
20700000 FONDS COMMERCE	277 465	277 465		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	23 531	30 888	7 357-	23. 82-
21540000 MATERIEL INDUS / PARC LOCATIF	36 780	36 780		
28154000 AMORT. MATERIEL INDUS	13 249-	5 892-	7 357-	124. 86-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 821	41 506	4 685-	11. 29-
21810000 INSTAL. AGENC. DIVERS	36 698	36 698		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 000	1 000		
21830000 MATERIEL DE BUREAU INFO	1 050	1 050		
21840000 MOBILIER	6 508	6 508		
28181000 AMORT. AG CONTR. DIVERS	6 623-	2 953-	3 670-	124. 28-
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	437-	187-	250-	133. 69-
28183000 AMORT. MAT BUREAU / INFO	201-	90-	111-	123. 33-
28184000 AMORT. MOBILIER	1 174-	520-	654-	125. 77-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	238	238		
27500000 DEPOTS DE GARANTIE	238	238		
Total II	338 056	350 098	12 042-	3. 44-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	1 691	1 828	137-	7. 47-
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	1 691	1 828	137-	7. 47-
AUTRES CREANCES	44 250	25 983	18 268	70. 31
40100000 FOURNISSEURS	10 950	185	10 766	NS
40960000 FRS EMBALLAGES A RENDRE	16	49	34-	68. 29-
42100000 SALAIRES		747	747-	100. 00-
43100000 URSSAF	5 686		5 686	
43870000 SECURITE SOCIALE - PROD. A REC	6 528	20 691	14 163-	68. 45-
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.		133	133-	100. 00-
44566000 TVA DEDUCTIBLE / A.B.S.	3 037	2 913	124	4. 25
44566900 TVA DEDUCTIBLE AIC	30	30		
44567000 CREDIT DE TVA	6 971	1 234	5 737	464. 91
44573000 TVA COLLECTEE 10%		0	0-	100. 00-
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	11 032		11 032	
DISPONIBILITES	49 242	27 536	21 706	78. 83
51100000 REMISES CRT A L'ENCAISSEMENT	808	2 621	1 813-	69. 16-
51210000 BANQUE POPULAIRE	21 503		21 503	
51220000 BANQUE POP COMPTE OPTIPLUS	26 432	24 415	2 017	8. 26
53100000 CAISSE	500	500		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	504	725	221-	30. 45-
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	504	725	221-	30. 45-
Total III	95 688	56 072	39 617	70. 65
TOTAL GENERAL	433 744	406 169	27 575	6. 79

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 10	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	4 686		4 686	
10680000 AUTRES RESERVES	4 686		4 686	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	59 856	5 186	54 671	NS
Total I	70 042	10 186	59 856	587.65
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	317 660	276 999	40 661	14.68
16481000 EMP BP N°05886808 290 000 €	257 660	276 999	19 339-	6.98-
16482000 EMP BP PGE N°05977030 60 000€	60 000		60 000	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		2 736	2 736-	100.00-
51210000 BANQUE POPULAIRE		2 736	2 736-	100.00-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	28 677	58 665	29 988-	51.12-
45500000 C/C BERLIOZ STEPHANIE	28 677	58 665	29 988-	51.12-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 301	36 900	31 599-	85.63-
40100000 FOURNISSEURS	1 581	35 695	34 114-	95.57-
40810000 FR. FACT.NON PARVENUES	3 720	1 205	2 515	208.70
DETTES FISCALES ET SOCIALES	8 012	10 469	2 457-	23.47-
42100000 SALAIRES	1 555		1 555	
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 398	156	2 242	NS
43100000 URSSAF		6 663	6 663-	100.00-
43730000 CAISSE DE RETRAITE	2 198	2 173	26	1.18
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES		411	411-	100.00-
44520000 TVA DUE AIC	30	30		
44571000 TVA COLLECTEE 20%	67		67	
44572000 TVA COLLECTEE 5.5%	0	0		
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	629		629	
44862000 CHARGES A PAYER TA	570	515	55	10.65
44863000 CHARGES A PAYER FC	565	521	44	8.52
AUTRES DETTES	4 052	10 215	6 163-	60.33-
46700000 SARL JES 73	4 052	10 215	6 163-	60.33-
Total IV	363 702	395 984	32 282-	8.15-
TOTAL GENERAL	433 744	406 169	27 575	6.79

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	33 469	264 445	230 976-	87. 34-
70110000 RECETTES 20 %	6 522	46 090	39 567-	85. 85-
70120000 RECETTES 10 %	25 925	216 950	191 025-	88. 05-
70130000 RECETTES 5.5%	1 022	1 405	384-	27. 29-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	333		333	
70880000 PROD. DES ACTIVITES ANNEXES	333		333	
Chiffre d'affaires NET	33 802	264 445	230 643-	87. 22-
PRODUCTION IMMOBILISEE	168	4 948	4 780-	96. 61-
72600000 AVANTAGES EN NATURE REPAS	168	4 948	4 780-	96. 61-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	132 499	20 963	111 536	532. 06
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	131 340	11 500	119 840	NS
74010000 AIDES SOCIALES COVID	1 159	9 463	8 304-	87. 75-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	417	3 004	2 587-	86. 13-
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT.	174		174	
79140000 AVANTAGES NATURE LOGEMENT	243	3 004	2 761-	91. 90-
AUTRES PRODUITS	1	12	11-	91. 59-
75800000 PROD.DIV.GESTION COURANTE	1	12	11-	91. 59-
Total des Produits d'exploitation	166 887	293 372	126 485-	43. 11-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	10 214	66 583	56 369-	84. 66-
60110000 ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	2 870	16 554	13 684-	82. 66-
60130000 ACHATS MATIERES PREMIERES 5.5%	7 344	49 875	42 531-	85. 27-
60260000 ACHATS EMBALLAGES		154	154-	100. 00-
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	137	1 828-	1 964	107. 47
60310000 VARIAT. STOCKS MP	137	1 828-	1 964	107. 47
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	56 576	104 909	48 333-	46. 07-
60611000 ELECTRICITE	2 696	3 975	1 279-	32. 18-
60611200 ELECTRICITE APPARTEMENTS	1 283	1 311	28-	2. 15-
60613000 GAZ / COMBUSTIBLE	320	1 790	1 469-	82. 10-
60614000 CARBURANT	789	2 234	1 445-	64. 69-
60630000 FOURN. ENT. PETIT EQUIPEMENT	1 878	8 503	6 625-	77. 91-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	378	1 917	1 539-	80. 27-
61100000 SOUS TRAITANCE		375	375-	100. 00-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 957	15 397	560	3. 64
61321000 LOCATION APPARTEMENT	6 824	34 293	27 469-	80. 10-
61322000 LOCATION PARKING	3 840	3 060	780	25. 49
61324000 LOCATIONS TERRASSE MAIRIE	2 473	2 446	27	1. 09
61351000 LOCATION MATERIEL MONETIQUE	439	515	76-	14. 77-
61352000 LOCATION MACHINE FOLLIET	2 820	2 350	470	20. 00
61353000 PLANDAY LOGICIEL PLANNING AIC		625	625-	100. 00-
61400000 CHARGES LOCATIVES	375	417	43-	10. 22-
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	998	2 535	1 537-	60. 62-
61550000 ENTRETIEN MATERIELS	3 559	555	3 004	541. 79
61555000 ENTRETIEN VEHICULE	223	773	551-	71. 23-
61570000 BLANCHISSERIE		192	192-	100. 00-
61600000 ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	210	200	10	5. 00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021	12	Exercice N-1 30/09/2020	10	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61610000 ASSURANCE HOMME CLE	508		417		91	21.94
61620000 ASSURANCES MR HAB	130		291		161-	55.33-
61630000 ASSURANCES MRP	1 229		979		250	25.54
61660000 ASSURANCE PRET	1 210		746		464	62.17
61850000 FRAIS FORMATIONS			333		333-	100.00-
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	5 059		9 123		4 065-	44.55-
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	450		1 755		1 305-	74.36-
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	49		1 037		988-	95.25-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			299		299-	100.00-
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			425		425-	100.00-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			66		66-	100.00-
62560000 FRAIS RESTAURANT	238		1 221		983-	80.49-
62610000 AFFRANCHISSEMENT	10		106		96-	90.52-
62620000 TELEPHONIE	1 438		1 085		353	32.50
62700000 SERVICES BANCAIRES	666		392		275	70.09
62720000 FRAIS EMISSION EMPRUNT			1 400		1 400-	100.00-
62750000 COMMISSIONS CB	108		1 117		1 009-	90.30-
62780000 COMMISSIONS CRT/ANCV	116		237		120-	50.86-
62810000 COTISATIONS DIVERSES	303		416		113-	27.14-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 690		2 747		943	34.32
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	55		525		470-	89.55-
63330000 FORMATION CONTINUE	44		521		477-	91.48-
63380000 CFP	204		77		127	164.94
63511000 CFE CVAE	1 100				1 100	
63512000 TAXE FONCIERES	1 649		1 205		444	36.85
63520000 IMPOTS TAXE SUR CA NON RECUP.	168		380		212-	55.79-
63781000 CSG DEDUCTIBLE	470		40		430	NS
SALAIRES ET TRAITEMENTS	13 560		88 136		74 576-	84.62-
64100000 SALAIRES BRUTS	6 560		88 136		81 576-	92.56-
64110000 REMUNERATION GERANT	7 000				7 000	
CHARGES SOCIALES	4 049		14 466		10 417-	72.01-
64510000 COTIS. URSSAF	1 698		8 136		6 438-	79.13-
64520000 COTIS. MUTUELLES	130		774		644-	83.26-
64530000 COTIS. RETRAITE PREVOYANCE	387		4 821		4 434-	91.97-
64540000 CHARGE ACTIVITE PARTIELLE	17 332		15 576		1 755	11.27
64591000 URSSAF EXO CHARGES PATR.	691-				691-	
64610000 URSSAF COTISATION GERANT	1 984		58		1 926	NS
64621000 ASSURANCE LM PREVOYANCE	541		428		113	26.53
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE			250		250-	100.00-
64900000 ACTIVITE PARTIELLE	17 332-		15 578-		1 754-	11.26-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	12 042		9 642		2 400	24.89
68112000 DOT. AMORT.IMMO.CORPOR.	12 042		9 642		2 400	24.89
AUTRES CHARGES	2		993		990-	99.77-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2		993		990-	99.77-
Total des Charges d'exploitation	100 270		285 648		185 378-	64.90-
Résultat d'exploitation	66 617		7 725		58 893	762.42

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	17	27	10-	37. 92-
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	17	27	10-	37. 92-
Total des Produits financiers	17	27	10-	37. 92-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 678	2 154	523	24. 28
66110000 INTERETS EMPRUNTS	2 678	2 154	523	24. 28
Total des Charges financières	2 678	2 154	523	24. 28
Résultat financier	2 661-	2 128-	533-	25. 06-
Résultat courant avant impôts	63 956	5 597	58 360	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 100		4 100	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 100		4 100	
Total des Charges exceptionnelles	4 100		4 100	
Résultat exceptionnel	4 100-		4 100-	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		411	411-	100. 00-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		614	614-	100. 00-
69900000 CREDIT D IMPOTS		203-	203	100. 00
Total des produits	166 904	293 399	126 495-	43. 11-
Total des charges	107 047	288 213	181 166-	62. 86-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	59 856	5 186	54 671	NS

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2021	12	30/09/2020	10	Euros	%
Ventes marchandises + Production	33 970	100.00	269 393	100.00	235 423-	87.39-
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	33 802	99.51	264 445	98.16	230 643-	87.22-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	168	0.49	4 948	1.84	4 780-	96.61-
Production de l'exercice	33 970	100.00	269 393	100.00	235 423-	87.39-
- Matières premières, approvisionnements consommés	10 351	30.47	64 755	24.04	54 404-	84.02-
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	23 620	69.53	204 638	75.96	181 018-	88.46-
Marge brute globale	23 620	69.53	204 638	75.96	181 018-	88.46-
- Autres achats + charges externes	56 576	166.55	104 909	38.94	48 333-	46.07-
Valeur ajoutée	32 956-	97.02-	99 729	37.02	132 685-	133.05-
+ Subventions d'exploitation	132 499	390.04	20 963	7.78	111 536	532.06
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 690	10.86	2 747	1.02	943	34.32
- Salaires du personnel	13 560	39.92	88 136	32.72	74 576-	84.62-
- Charges sociales du personnel	1 524	4.49	13 980	5.19	12 456-	89.10-
- Charges de l'exploitant	2 525	7.43	486	0.18	2 039	419.89
Excédent brut d'exploitation	78 244	230.33	15 343	5.70	62 901	409.96
+ Autres produits de gestion courante	1		12		11-	91.59-
- Autres charges de gestion courante	2	0.01	993	0.37	990-	99.77-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	417	1.23	3 004	1.12	2 587-	86.13-
- Dotations aux amortissements	12 042	35.45	9 642	3.58	2 400	24.89
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	66 617	196.11	7 725	2.87	58 893	762.42
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	17	0.05	27	0.01	10-	37.92-
- Charges financières	2 678	7.88	2 154	0.80	523	24.28
Résultat courant	63 956	188.27	5 597	2.08	58 360	NS
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	4 100	12.07			4 100	
Résultat exceptionnel	4 100-	12.07-			4 100-	
- Impôt sur les bénéfices			411	0.15	411-	100.00-
- Participation des salariés						
Résultat NET	59 856	176.20	5 186	1.92	54 671	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2021 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2020 10	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	33 970	100.00	269 393	100.00	235 423-	87.39-
PRODUCTION VENDUE	33 802	99.51	264 445	98.16	230 643-	87.22-
70110000 RECETTES 20 %	6 522	19.20	46 090	17.11	39 567-	85.85-
70120000 RECETTES 10 %	25 925	76.32	216 950	80.53	191 025-	88.05-
70130000 RECETTES 5.5%	1 022	3.01	1 405	0.52	384-	27.29-
70880000 PROD. DES ACTIVITES ANNEXES	333	0.98			333	
PRODUCTION IMMOBILISEE	168	0.49	4 948	1.84	4 780-	96.61-
72600000 AVANTAGES EN NATURE REPAS	168	0.49	4 948	1.84	4 780-	96.61-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	33 970	100.00	269 393	100.00	235 423-	87.39-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	10 351	30.47	64 755	24.04	54 404-	84.02-
60110000 ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	2 870	8.45	16 554	6.14	13 684-	82.66-
60130000 ACHATS MATIERES PREMIERES 5.5%	7 344	21.62	49 875	18.51	42 531-	85.27-
60260000 ACHATS EMBALLAGES			154	0.06	154-	100.00-
60310000 VARIAT. STOCKS MP	137	0.40	1 828-	0.68-	1 964	107.47
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	23 620	69.53	204 638	75.96	181 018-	88.46-
MARGE BRUTE GLOBALE	23 620	69.53	204 638	75.96	181 018-	88.46-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	56 576	166.55	104 909	38.94	48 333-	46.07-
60611000 ELECTRICITE	2 696	7.94	3 975	1.48	1 279-	32.18-
60611200 ELECTRICITE APPARTEMENTS	1 283	3.78	1 311	0.49	28-	2.15-
60613000 GAZ / COMBUSTIBLE	320	0.94	1 790	0.66	1 469-	82.10-
60614000 CARBURANT	789	2.32	2 234	0.83	1 445-	64.69-
60630000 FOURN. ENT. PETIT EQUIPEMENT	1 878	5.53	8 503	3.16	6 625-	77.91-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	378	1.11	1 917	0.71	1 539-	80.27-
61100000 SOUS TRAITANCE			375	0.14	375-	100.00-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 957	46.97	15 397	5.72	560	3.64
61321000 LOCATION APPARTEMENT	6 824	20.09	34 293	12.73	27 469-	80.10-
61322000 LOCATION PARKING	3 840	11.30	3 060	1.14	780	25.49
61324000 LOCATIONS TERRASSE MAIRIE	2 473	7.28	2 446	0.91	27	1.09
61351000 LOCATION MATERIEL MONETIQUE	439	1.29	515	0.19	76-	14.77-
61352000 LOCATION MACHINE FOLLIET	2 820	8.30	2 350	0.87	470	20.00
61353000 PLANDAY LOGICIEL PLANNING AIC			625	0.23	625-	100.00-
61400000 CHARGES LOCATIVES	375	1.10	417	0.15	43-	10.22-
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	998	2.94	2 535	0.94	1 537-	60.62-
61550000 ENTRETIEN MATERIELS	3 559	10.48	555	0.21	3 004	541.79
61555000 ENTRETIEN VEHICULE	223	0.66	773	0.29	551-	71.23-
61570000 BLANCHISSERIE			192	0.07	192-	100.00-
61600000 ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	210	0.62	200	0.07	10	5.00
61610000 ASSURANCE HOMME CLE	508	1.50	417	0.15	91	21.94
61620000 ASSURANCES MR HAB	130	0.38	291	0.11	161-	55.33-
61630000 ASSURANCES MRP	1 229	3.62	979	0.36	250	25.54
61660000 ASSURANCE PRET	1 210	3.56	746	0.28	464	62.17
61850000 FRAIS FORMATIONS			333	0.12	333-	100.00-
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	5 059	14.89	9 123	3.39	4 065-	44.55-
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	450	1.32	1 755	0.65	1 305-	74.36-
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	49	0.14	1 037	0.39	988-	95.25-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			299	0.11	299-	100.00-
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			425	0.16	425-	100.00-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			66	0.02	66-	100.00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2021	N° 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2020	N° 10	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
62560000 FRAIS RESTAURANT	238		0.70	1 221		0.45	983-	80.49-
62610000 AFFRANCHISSEMENT	10		0.03	106		0.04	96-	90.52-
62620000 TELEPHONIE	1 438		4.23	1 085		0.40	353	32.50
62700000 SERVICES BANCAIRES	666		1.96	392		0.15	275	70.09
62720000 FRAIS EMISSION EMPRUNT				1 400		0.52	1 400-	100.00-
62750000 COMMISSIONS CB	108		0.32	1 117		0.41	1 009-	90.30-
62780000 COMMISSIONS CRT/ANCV	116		0.34	237		0.09	120-	50.86-
62810000 COTISATIONS DIVERSES	303		0.89	416		0.15	113-	27.14-
VALEUR AJOUTEE	32 956-		97.02-	99 729		37.02	132 685-	133.05-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	132 499		390.04	20 963		7.78	111 536	532.06
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	131 340		386.63	11 500		4.27	119 840	NS
74010000 AIDES SOCIALES COVID	1 159		3.41	9 463		3.51	8 304-	87.75-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 690		10.86	2 747		1.02	943	34.32
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	55		0.16	525		0.19	470-	89.55-
63330000 FORMATION CONTINUE	44		0.13	521		0.19	477-	91.48-
63380000 CFP	204		0.60	77		0.03	127	164.94
63511000 CFE CVAE	1 100		3.24				1 100	
63512000 TAXE FONCIERES	1 649		4.85	1 205		0.45	444	36.85
63520000 IMPOTS TAXE SUR CA NON RECUP.	168		0.49	380		0.14	212-	55.79-
63781000 CSG DEDUCTIBLE	470		1.38	40		0.01	430	NS
SALAIRES DU PERSONNEL	13 560		39.92	88 136		32.72	74 576-	84.62-
64100000 SALAIRES BRUTS	6 560		19.31	88 136		32.72	81 576-	92.56-
64110000 REMUNERATION GERANT	7 000		20.61				7 000	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	1 524		4.49	13 980		5.19	12 456-	89.10-
64510000 COTIS. URSSAF	1 698		5.00	8 136		3.02	6 438-	79.13-
64520000 COTIS. MUTUELLES	130		0.38	774		0.29	644-	83.26-
64530000 COTIS. RETRAITE PREVOYANCE	387		1.14	4 821		1.79	4 434-	91.97-
64540000 CHARGE ACTIVITE PARTIELLE	17 332		51.02	15 576		5.78	1 755	11.27
64591000 URSSAF EXO CHARGES PATR.	691-		2.03-				691-	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE				250		0.09	250-	100.00-
64900000 ACTIVITE PARTIELLE	17 332-		51.02-	15 578-		5.78-	1 754-	11.26-
CHARGES DE L'EXPLOITANT	2 525		7.43	486		0.18	2 039	419.89
64610000 URSSAF COTISATION GERANT	1 984		5.84	58		0.02	1 926	NS
64621000 ASSURANCE LM PREVOYANCE	541		1.59	428		0.16	113	26.53
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	78 244		230.33	15 343		5.70	62 901	409.96
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1			12			11-	91.59-
75800000 PROD.DIV.GESTION COURANTE	1		0.00	12		0.00	11-	91.59-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2		0.01	993		0.37	990-	99.77-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2		0.01	993		0.37	990-	99.77-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	417		1.23	3 004		1.12	2 587-	86.13-
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT.	174		0.51				174	
79140000 AVANTAGES NATURE LOGEMENT	243		0.72	3 004		1.12	2 761-	91.90-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2021 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2020 10	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 68112000 DOT. AMORT.IMMO.CORPOR.	12 042	35.45	9 642	3.58	2 400	24.89
	12 042	35.45	9 642	3.58	2 400	24.89
RESULTAT D'EXPLOITATION	66 617	196.11	7 725	2.87	58 893	762.42
PRODUITS FINANCIERS 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	17	0.05	27	0.01	10-	37.92-
	17	0.05	27	0.01	10-	37.92-
CHARGES FINANCIERES 66110000 INTERETS EMPRUNTS	2 678	7.88	2 154	0.80	523	24.28
	2 678	7.88	2 154	0.80	523	24.28
RESULTAT COURANT	63 956	188.27	5 597	2.08	58 360	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 100	12.07			4 100	
	4 100	12.07			4 100	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 100-	12.07-			4 100-	
IMPOT SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 69900000 CREDIT D IMPOTS			411	0.15	411-	100.00-
			614	0.23	614-	100.00-
			203-	0.08-	203	100.00
RESULTAT NET	59 856	176.20	5 186	1.92	54 671	NS

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2021	12 Nbj CA	30/09/2020	10 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	10 186	107. 94	5 000	5. 57	5 186	103. 71
Résultat de l'exercice	59 856	634. 33	5 186	5. 77	54 671	NS
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	70 042	742. 27	10 186	11. 34	59 856	587. 65
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	317 660	NS	276 999	308. 47	40 661	14. 68
Groupes et associés	28 677	303. 90	58 665	65. 33	29 988-	51. 12-
CAPITAUX PERMANENTS	416 379	NS	345 850	385. 14	70 529	20. 39
Actif net immobilisé	338 056	NS	350 098	389. 87	12 042-	3. 44-
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	78 323	830. 03	4 248-	4. 73-	82 571	NS
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	1 691	17. 92	1 828	2. 04	137-	7. 47-
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	44 250	468. 94	25 983	28. 93	18 268	70. 31
Comptes de régularisation	504	5. 34	725	0. 81	221-	30. 45-
ACTIF CIRCULANT	46 446	492. 21	28 535	31. 78	17 910	62. 77
Fournisseurs et comptes rattachés	5 301	56. 18	36 900	41. 09	31 599-	85. 63-
Autres dettes	12 064	127. 85	20 684	23. 03	8 620-	41. 67-
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	17 365	184. 03	57 584	64. 13	40 218-	69. 84-
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	29 081	308. 18	29 048-	32. 35-	58 129	200. 11
Disponibilités	49 242	521. 85	27 536	30. 66	21 706	78. 83
Concours bancaires courants			2 736-	3. 05-	2 736	100. 00
TRESORERIE NETTE	49 242	521. 85	24 800	27. 62	24 442	98. 56

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102020	et clos le	30092021	Régime simplifié d'imposition	x
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 à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	67 384	
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"/>			
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <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"/>		Autres dispositifs <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	
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.	

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-1-1), 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	
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-1-2), 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	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON
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		MELIN SELARL 88 Avenue d'Aix-les-Bains 74600 SEYNOD Tél: 04 50 10 92 85	
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 30/12/2021	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 0	
				Exercice N clos le		3 0 0 9 2 0 2 1	
				Exercice N-1 clos le		3 0 0 9 2 0 2 0	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	277 465	012		277 465	
	Fonds commercial *						277 465
		014		016			
	Autres *						
	Immobilisations corporelles *	028	82 036	030	21 684	60 352	72 394
Immobilisations financières * (1)	040	238	042		238	238	
Total I (5)		044	359 740	048	21 684	338 056	350 098
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 691	052		1 691	1 828
	Marchandises *	060		062			
ACTIF CIRULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
		072	44 250	074		44 250	25 983
	Autres * (3)						
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	49 242	086		49 242	27 536
	Charges constatées d'avance *	092	504	094		504	725
Total II		096	95 688	098		95 688	56 072
Total général (I+II)		110	455 428	112	21 684	433 744	406 169
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		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			4 686		
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136			59 856	5 186	
	Provisions réglementées	140					
	Total I		142			70 042	10 186
	Provisions pour risques et charges		Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			317 660	279 735	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			5 301	36 900	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	28 677		40 741	79 349	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III		176			363 702	395 984	
Total général (I + II + III)				180	433 744	406 169	
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	216 013	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* 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 SARL

		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		13 0 0 9 2 0 2 1		13 0 0 9 2 0 2 0	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209		210	
	Production vendue { biens services * }	215		214	33 469
		217		218	333
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	168
	Subventions d'exploitation reçues			226	132 499
	Autres produits			230	418
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	166 887
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises) *			236	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	10 214
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	137
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	56 576
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 100	244	3 690
	Rémunérations du personnel *			250	13 560
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	4 049
	Dotations aux amortissements *			254	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	2
		260			993
Total des charges d'exploitation (II)			264	100 270	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	66 617	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	17
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	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	4 100
		348			
	Impôts sur les bénéfices *			306	411
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	59 856
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	59 856	
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	4 100
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			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		987
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		989	
Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)		345		344	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				993	
Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)				138	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)				991	
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)			992		
Créance due au report en arrière du déficit			346		
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)				350	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356		
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	372	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quantin

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)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 *
		ACTIF IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	277 465		402	404		406		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	444		446		36 780	
	Installations générales agencements divers	450	36 698		452	454		456		36 698	
	Matériel de transport	460	1 000		462	464		466		1 000	
	Autres immobilisations corporelles	470	7 559		472	474		476		7 559	
Immobilisations financières		480	238		482	484		486		238	
TOTAL		490	359 740		492	494		496		359 740	
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									
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	5 892		532	7 357		534	536		13 249
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 953		542	3 670		544	546		6 623
	Matériel de transport	550	187		552	250		554	556		437
	Autres immobilisations corporelles	560	610		562	765		564	566		1 375
TOTAL		570	9 642		572	12 042		574	576		21 684
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						
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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SB SARLNéant *

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			
Immob. incorporelles	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710		715			2	
Constructions	720		725			3	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735			4	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745			5	
Matériel de transport	750		755			6	
Autres immobilisations corporelles	760		765			7	
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B	
							780

II DÉFICITS REPORTABLES				Déficits imputés			
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		Déficits reportables		984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits de l'exercice		860	67 384
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	67 384

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C				Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)			
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995				996	

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	5 41
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325	5 41
- 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	1 984
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	1 984
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	4 020
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	9 681
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	

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SB SARL		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/10/2020		et clos le : 30/09/2021	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	33 802
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	33 802
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	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	168
Subventions d'exploitation reçues		113	132 499
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	417
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	133 085
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	17 558
Variation négative des stocks		145	137
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	16 879
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	2
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	34 576
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137 132 311
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	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
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	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	160
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 1

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: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904). Values: 1, 500.

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 (BERLIOZ), Prénom(s) (STEPHANIE), Nom marital, % de détention (100.00), Nb de parts ou actions (500), Naissance (Date: 071279, N° Département: 73, Commune: ST JEAN DE MAU, Pays: FR), Adresse (N°, Voie: MAISON CLEOPATRE, Code postal: 73550, Commune: MERIBEL LES ALLUES, Pays: France).

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/09/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

