CAP 73
SARL

Signé numériquement par CAP 73 SARL
DN : cn=CAP 73 SARL, c=FR, email=comptabilite@cap73.fr
Date : 2021.12.30 11:26:33 +01'00'

BOBEE ANNE SARL

599 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES
LES SAISIES
73620 HAUTELUCE

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 - comptabilité@cap73.fr
Société inscrite au Conseil de l'Ordre des Experts-Comtpables 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 12
Immobilisations	167 742	125 447
Stocks et en cours	4 139	6 673
Créances	243 215	88
Disponibilités	63 674	49 268
Comptes de régularisation	180	255
TOTAL DE L'ACTIF	478 950	181 730
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	169 223 28 208	141 015 29 890
Dettes financières	286 331	31 154
Dettes d'exploitation	23 396	9 561
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	478 950	181 730

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	182 779	217 273
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	80 235 43. 90	99 190 45. 65
Marge brute de production % CA Production exercice	4 370-	2 444-
Marge brute globale % CA	75 865 41. 51	96 746 44. 53
Valeur ajoutée % CA	9 380 5. 13	71 347 32. 84
Excédent brut d'exploitation % CA	22 451- 12. 28-	36 234 16. 68
Résultat courant % CA	23 829- 13. 04-	34 680 15. 96
Résultat net % CA	28 208 15. 43	29 890 13. 76

RATIOS	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	13. 94	19. 93
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	17. 95	5. 51
Solvabilité à court terme	1. 14	1. 21
Autonomie financière	0. 55	3. 46

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 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)	150 000		150 000	119 000	31 000	26.05
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	5 887	4 346	1 541	1 456	85	5.83
	Autres immobilisations corporelles	807	306	501	3 324	2 823-	84.92-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	100		100		100	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	15 600		15 600	1 667	13 933	836.00
	Total II	172 394	4 652	167 742	125 447	42 295	33.72
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	4 139		4 139	6 673	2 534-	37.97-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	37 852		37 852		37 852	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	205 363		205 363	88	205 276	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	63 674		63 674	49 268	14 406	29.24
	Charges constatées d'avance (3)	180		180	255	74-	29.24-
	Total III	311 209		311 209	56 284	254 925	452.93
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	483 603	4 652	478 950	181 730	297 220	163.55

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000	8 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	132 215	102 325	29 890	29. 21
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	28 208	29 890	1 682-	5. 63-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	169 223	141 015	28 208	20. 00
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	270 007	11 139	258 868	NS
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	16 324	20 015	3 691-	18. 44-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 568	2 455	7 112	289. 65
	Dettes fiscales et sociales	13 829	7 106	6 723	94. 60
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	309 728	40 716	269 012	660. 71
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	478 950	181 730	297 220	163. 55
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	269 098	40 716		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	182 779		182 779	217 273	34 494-	15. 88-
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	182 779		182 779	217 273	34 494-	15. 88-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			14 982	1 500	13 482	898. 80
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			500		500	
Autres produits			5	4	1	20. 57
Total des Produits d'exploitation (I)			198 266	218 777	20 511-	9. 38-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			102 544	118 083	15 539-	13. 16-
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 836	2 868	1 032-	36. 00-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 534	424-	2 958	696. 98
Autres achats et charges externes *			66 486	25 399	41 087	161. 76
Impôts, taxes et versements assimilés			7 384	2 662	4 722	177. 36
Salaires et traitements			30 263	27 215	3 047	11. 20
Charges sociales			9 165	6 735	2 430	36. 08
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 100	1 027	72	7. 06
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			243	245	2-	0. 94-
Total des Charges d'exploitation (II)			221 555	183 812	37 743	20. 53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			23 289-	34 966	58 254-	166. 60-
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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)	96	40	56	140. 59
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	96	40	56	140. 59
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	637	326	311	95. 32
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	637	326	311	95. 32
2. Résultat financier (V-VI)	540-	286-	254-	88. 98-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	23 829-	34 680	58 509-	168. 71-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	177 667		177 667	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	177 667		177 667	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	122 946		122 946	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	122 946		122 946	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	54 721		54 721	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 684	4 790	2 106-	43. 97-
Total des produits (I+III+V+VII)	376 029	218 817	157 212	71. 85
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	347 821	188 927	158 894	84. 10
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	28 208	29 890	1 682-	5. 63-

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS COMMERCIAL		150 000	119 000	31 000	26. 05
20700000	FONDS COMMERCES	150 000	119 000	31 000	26. 05
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		1 541	1 456	85	5. 83
21540000	MATERIEL INDUS / PARC LOCATIF	5 887	5 246	641	12. 21
28154000	AMORT. MATERIEL INDUS	4 346-	3 790-	556-	14. 67-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		501	3 324	2 823-	84. 92-
21810000	INSTALATION GENERALE AGENCEMEN		4 333	4 333-	100. 00-
21830000	MATERIEL DE BUREAU	807	807		
28181000	AMORT. INSTALATION GENERALE AG		1 671-	1 671	100. 00
28183000	AMORT.MATERIEL DE BUREAU	306-	145-	161-	111. 61-
AUTRES PARTICIPATIONS		100		100	
26600000	PARTS SOCIALES	100		100	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		15 600	1 667	13 933	836. 00
27500000	DEPOTS DE GARANTIE	15 600	1 667	13 933	836. 00
Total II		167 742	125 447	42 295	33. 72
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		4 139	6 673	2 534-	37. 97-
31000000	STOCK MATIERES PREMIERES	4 139	6 673	2 534-	37. 97-
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		37 852		37 852	
40910000	FRS ACOMPTES VERSE	37 852		37 852	
AUTRES CREANCES		205 363	88	205 276	NS
40100000	FOURNISSEURS	77	88	10-	11. 71-
44400000	IMPOTS SUR BENEFICES	2 105		2 105	
44566000	TVA DEDUCT.S/ABS	739		739	
44583000	TVA REMBOURSEMENT DEMANDE	7 021		7 021	
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	21		21	
46710000	CESSION DROIT BAIL MERIBEL	175 000		175 000	
46730000	JUANITOTA	19 900		19 900	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	500		500	
DISPONIBILITES		63 674	49 268	14 406	29. 24
51100000	REMISE A L'ENCAISSEMENT	1 060		1 060	
51210000	CAISSE D'EPARGNE	6 620	5 195	1 425	27. 44
51220000	CAISSE EPARGNE CPT EXEDANT	5 918	42 441	36 523-	86. 06-
51230000	CREDIT AGRICOLE	49 763		49 763	
53100000	CAISSE	312	1 633	1 320-	80. 88-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		180	255	74-	29. 24-
48600000	CHARGES CONSTAT.D''AVANCE	180	255	74-	29. 24-
Total III		311 209	56 284	254 925	452. 93
TOTAL GENERAL		478 950	181 730	297 220	163. 55

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		8 000	8 000		
10130000	CAPITAL SOCIAL	8 000	8 000		
RESERVE LEGALE		800	800		
10610000	RESERVE LEGALE	800	800		
AUTRES RESERVES		132 215	102 325	29 890	29. 21
10680000	AUTRES RESERVES	132 215	102 325	29 890	29. 21
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		28 208	29 890	1 682-	5. 63-
Total I		169 223	141 015	28 208	20. 00
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		270 007	11 139	258 868	NS
16480000	EMPRUNT A - 1 ANS 115K€		10 570	10 570-	100. 00-
16482000	EMPRUNT 2246		569	569-	100. 00-
16483000	EMPRUNT PGE	47 000		47 000	
16484000	EMPRUNT 175KE 2233439	175 000		175 000	
16485000	CADS PRET N°34425 96KE	39 503		39 503	
16486000	CADS PRET N°3403 27KE	8 504		8 504	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		16 324	20 015	3 691-	18. 44-
45500000	ASSOCIE COMPTE COURANT BOBEE A	16 324	15	16 309	NS
45510000	BLOCAGE C/C EMPRUNT		20 000	20 000-	100. 00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		9 568	2 455	7 112	289. 65
40100000	FOURNISSEURS	9 428	2 455	6 973	283. 97
40810000	FRS FACTURES NON PARVENUES	140		140	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		13 829	7 106	6 723	94. 60
42860000	AUTRES CHARGES A PAYER	13 038	4 780	8 258	172. 76
43702000	AG2R	41		41	
44400000	IMPOTS SUR BENEFICES		1 070	1 070-	100. 00-
44551000	TVA A DECAISSER		1 182	1 182-	100. 00-
44860000	ETAT - CHARGES A PAYER	643		643	
44862000	CHARGES A PAYER TA	55	37	19	51. 92
44863000	CHARGES A PAYER FORMATION	51	38	14	36. 94
Total IV		309 728	40 716	269 012	660. 71
TOTAL GENERAL		478 950	181 730	297 220	163. 55

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES		182 779	217 273	34 494-	15. 88-
70710000	RECETTES 20%	32 434	34 253	1 819-	5. 31-
70720000	RECETTES 5.5%	150 345	183 020	32 675-	17. 85-
Chiffre d'affaires NET		182 779	217 273	34 494-	15. 88-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		14 982	1 500	13 482	898. 80
74000000	FOND DE SOLIDARITE	13 000	1 500	11 500	766. 67
74020000	AIDE REGION	1 982		1 982	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		500		500	
79100000	TRANSF. CHARGES EXPLOIT.	500		500	
AUTRES PRODUITS		5	4	1	20. 57
75800000	PROD.DIV.GESTION COURANTE	5	4	1	20. 57
Total des Produits d'exploitation		198 266	218 777	20 511-	9. 38-
ACHATS DE MARCHANDISES		102 544	118 083	15 539-	13. 16-
60710000	ACHATS MARCHANDISES 20%	18 371	18 472	101-	0. 55-
60711000	ACHATS 10%	43		43	
60720000	ACHATS MARCHANDISES 5.5%	84 131	99 611	15 481-	15. 54-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		1 836	2 868	1 032-	36. 00-
60260000	ACHATS EMBALLAGES	1 836	2 868	1 032-	36. 00-
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)		2 534	424-	2 958	696. 98
60310000	VARIAT. STOCKS MP	2 534	424-	2 958	696. 98
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		66 486	25 399	41 087	161. 76
60611000	ELECTRICITE	1 017	749	268	35. 82
60612000	EAU	40		40	
60613000	GAZ	13		13	
60630000	FOURNITURES ET ENTRETIENS	3 211	1 526	1 685	110. 39
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	118	224	105-	47. 14-
61321000	LOCATION MURS	11 484	13 740	2 256-	16. 42-
61351000	LOCATION TPE	312	312		
61400000	CHARGES LOCATIVES	422	401	22	5. 42
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	2 304	199	2 105	NS
61540000	ENTRETIEN MATERIEL	246	103	142	137. 43
61611000	ASSURANCE SUR EMPRUNT	414	499	85-	17. 13-
61612000	ASSURANCE MRP	699	726	27-	3. 78-
61613000	ASSURANCE JURIDIQUE	210	200	10	5. 00
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	5 829	3 225	2 604	80. 73
62261000	HONORAIRES JURIDIQUES	8 881	683	8 198	NS
62270000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	402	47	355	761. 46
62280000	HONORAIRES DIVERS	26 050	360	25 690	NS
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	1 093		1 093	
62340000	CADEAUX CLIENTS	16		16	
62380000	DONS / POURBOIRES		30	30-	100. 00-
62410000	PORT	468		468	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	502	673	171-	25. 34-
62570000	RECEPTIONS CLIENTS	78	105	27-	25. 65-
62610000	TELEPHONE	303	304	0-	0. 13-
62620000	AFFRANCHISSEMENT	107	105	2	1. 98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
62700000	SERVICES BANCAIRES	647	538	109	20. 16
62720000	FRAIS DOSSIER CREDIT	967		967	
62750000	COMMISSIONS CB	654	651	3	0. 51
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		7 384	2 662	4 722	177. 36
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	62	37	25	68. 90
63330000	FORMATION CONTINUE	58	45	13	28. 79
63331000	CFP	103	102	1	0. 98
63511000	CFE CVAE	1 509	877	632	72. 06
63540000	DROIT ENREGISTREMENT	3 810		3 810	
63781000	CSG DEDUCTIBLE	1 843	1 602	241	15. 04
SALAIRES ET TRAITEMENTS		30 263	27 215	3 047	11. 20
64100000	SALAIRES APPOINTEMENTS	8 263	6 415	1 847	28. 80
64410000	REMUNERATION GERANT	22 000	20 800	1 200	5. 77
CHARGES SOCIALES		9 165	6 735	2 430	36. 08
64510000	COTIS. URSSAF	1 317	832	484	58. 20
64530000	COTIS. RETRAITE	268	182	86	46. 95
64532000	COTIS.PREVOYANCE	72	61	11	17. 90
64640000	COTIS. RSI GERANT	6 916	5 063	1 853	36. 60
64641000	COTIS. FACULTATIVES PREV LM	593	586	7	1. 22
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		11	11-	100. 00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		1 100	1 027	72	7. 06
68112000	DOT. AMORT.IMMO.CORPOR.	1 100	1 027	72	7. 06
AUTRES CHARGES		243	245	2-	0. 94-
65160000	REDEVANCES AUTEURS	240	239	0	0. 20
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3	6	3-	46. 12-
Total des Charges d'exploitation		221 555	183 812	37 743	20. 53
Résultat d'exploitation		23 289-	34 966	58 254-	166. 60-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		96	40	56	140. 59
76800000	PRODUITS FINANCIERS	96	40	56	140. 59
Total des Produits financiers		96	40	56	140. 59
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		637	326	311	95. 32
66110000	INTERETS EMPRUNTS	637	325	312	95. 92
66150000	INTERETS DEBITEURS		1	1-	100. 00-
Total des Charges financières		637	326	311	95. 32
Résultat financier		540-	286-	254-	88. 98-
Résultat courant avant impôts		23 829-	34 680	58 509-	168. 71-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		177 667		177 667	
77510000	CESSION IMMO INCORP	175 000		175 000	
77520000	CESSION IMMO COPOR	1 000		1 000	
77560000	CESSION IMMO FINANCIERE	1 667		1 667	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total des Produits exceptionnels	177 667		177 667	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	122 946		122 946	
67500000 VNC DES IMMOBILISATIONS CEDEES	122 946		122 946	
Total des Charges exceptionnelles	122 946		122 946	
Résultat exceptionnel	54 721		54 721	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 684	4 790	2 106-	43. 97-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 684	4 790	2 106-	43. 97-
Total des produits	376 029	218 817	157 212	71. 85
Total des charges	347 821	188 927	158 894	84. 10
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	28 208	29 890	1 682-	5. 63-

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2021 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2020 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	182 779	100. 00	217 273	100. 00	34 494-	15. 88-
+ Ventes de marchandises	182 779	100. 00	217 273	100. 00	34 494-	15. 88-
- Coût d'achat des marchandises vendues	102 544	56. 10	118 083	54. 35	15 539-	13. 16-
Marge commerciale	80 235	43. 90	99 190	45. 65	18 955-	19. 11-
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés	4 370		2 444		1 926	78. 80
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	4 370-		2 444-		1 926-	78. 80-
Marge brute globale	75 865	41. 51	96 746	44. 53	20 881-	21. 58-
- Autres achats + charges externes	66 486	36. 37	25 399	11. 69	41 087	161. 76
Valeur ajoutée	9 380	5. 13	71 347	32. 84	61 967-	86. 85-
+ Subventions d'exploitation	14 982	8. 20	1 500	0. 69	13 482	898. 80
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 384	4. 04	2 662	1. 23	4 722	177. 36
- Salaires du personnel	8 263	4. 52	6 415	2. 95	1 847	28. 80
- Charges sociales du personnel	1 657	0. 91	1 087	0. 50	570	52. 45
- Charges de l'exploitant	29 509	16. 14	26 449	12. 17	3 060	11. 57
Excédent brut d'exploitation	22 451-	12. 28-	36 234	16. 68	58 685-	161. 96-
+ Autres produits de gestion courante	5		4		1	20. 57
- Autres charges de gestion courante	243	0. 13	245	0. 11	2-	0. 94-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	500	0. 27			500	
- Dotations aux amortissements	1 100	0. 60	1 027	0. 47	72	7. 06
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	23 289-	12. 74-	34 966	16. 09	58 254-	166. 60-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	96	0. 05	40	0. 02	56	140. 59
- Charges financières	637	0. 35	326	0. 15	311	95. 32
Résultat courant	23 829-	13. 04-	34 680	15. 96	58 509-	168. 71-
+ Produits exceptionnels	177 667	97. 20			177 667	
- Charges exceptionnelles	122 946	67. 26			122 946	
Résultat exceptionnel	54 721	29. 94			54 721	
- Impôt sur les bénéfices	2 684	1. 47	4 790	2. 20	2 106-	43. 97-
- Participation des salariés						
Résultat NET	28 208	15. 43	29 890	13. 76	1 682-	5. 63-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2021 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2020 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	182 779	100. 00	217 273	100. 00	34 494-	15. 88-
VENTES DE MARCHANDISES	182 779	100. 00	217 273	100. 00	34 494-	15. 88-
70710000 RECETTES 20%	32 434	17. 75	34 253	15. 77	1 819-	5. 31-
70720000 RECETTES 5.5%	150 345	82. 25	183 020	84. 23	32 675-	17. 85-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	102 544	56. 10	118 083	54. 35	15 539-	13. 16-
60710000 ACHATS MARCHANDISES 20%	18 371	10. 05	18 472	8. 50	101-	0. 55-
60711000 ACHATS 10%	43	0. 02			43	
60720000 ACHATS MARCHANDISES 5.5%	84 131	46. 03	99 611	45. 85	15 481-	15. 54-
MARGE COMMERCIALE	80 235	43. 90	99 190	45. 65	18 955-	19. 11-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	4 370		2 444		1 926	78. 80
60260000 ACHATS EMBALLAGES	1 836		2 868		1 032-	36. 00-
60310000 VARIAT. STOCKS MP	2 534		424-		2 958	696. 98
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	4 370-		2 444-		1 926-	78. 80-
MARGE BRUTE GLOBALE	75 865	41. 51	96 746	44. 53	20 881-	21. 58-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	66 486	36. 37	25 399	11. 69	41 087	161. 76
60611000 ELECTRICITE	1 017	0. 56	749	0. 34	268	35. 82
60612000 EAU	40	0. 02			40	
60613000 GAZ	13	0. 01			13	
60630000 FOURNITURES ET ENTRETIENS	3 211	1. 76	1 526	0. 70	1 685	110. 39
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	118	0. 06	224	0. 10	105-	47. 14-
61321000 LOCATION MURS	11 484	6. 28	13 740	6. 32	2 256-	16. 42-
61351000 LOCATION TPE	312	0. 17	312	0. 14		
61400000 CHARGES LOCATIVES	422	0. 23	401	0. 18	22	5. 42
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 304	1. 26	199	0. 09	2 105	NS
61540000 ENTRETIEN MATERIEL	246	0. 13	103	0. 05	142	137. 43
61611000 ASSURANCE SUR EMPRUNT	414	0. 23	499	0. 23	85-	17. 13-
61612000 ASSURANCE MRP	699	0. 38	726	0. 33	27-	3. 78-
61613000 ASSURANCE JURIDIQUE	210	0. 11	200	0. 09	10	5. 00
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	5 829	3. 19	3 225	1. 48	2 604	80. 73
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	8 881	4. 86	683	0. 31	8 198	NS
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	402	0. 22	47	0. 02	355	761. 46
62280000 HONORAIRES DIVERS	26 050	14. 25	360	0. 17	25 690	NS
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 093	0. 60			1 093	
62340000 CADEAUX CLIENTS	16	0. 01			16	
62380000 DONS / POURBOIRES			30	0. 01	30-	100. 00-
62410000 PORT	468	0. 26			468	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	502	0. 27	673	0. 31	171-	25. 34-
62570000 RECEPTIONS CLIENTS	78	0. 04	105	0. 05	27-	25. 65-
62610000 TELEPHONE	303	0. 17	304	0. 14	0-	0. 13-
62620000 AFFRANCHISSEMENT	107	0. 06	105	0. 05	2	1. 98
62700000 SERVICES BANCAIRES	647	0. 35	538	0. 25	109	20. 16
62720000 FRAIS DOSSIER CREDIT	967	0. 53			967	
62750000 COMMISSIONS CB	654	0. 36	651	0. 30	3	0. 51

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2021 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2020 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VALEUR AJOUTEE	9 380	5. 13	71 347	32. 84	61 967-	86. 85-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 982	8. 20	1 500	0. 69	13 482	898. 80
74000000 FOND DE SOLIDARITE	13 000	7. 11	1 500	0. 69	11 500	766. 67
74020000 AIDE REGION	1 982	1. 08			1 982	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 384	4. 04	2 662	1. 23	4 722	177. 36
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	62	0. 03	37	0. 02	25	68. 90
63330000 FORMATION CONTINUE	58	0. 03	45	0. 02	13	28. 79
63331000 CFP	103	0. 06	102	0. 05	1	0. 98
63511000 CFE CVAE	1 509	0. 83	877	0. 40	632	72. 06
63540000 DROIT ENREGISTREMENT	3 810	2. 08			3 810	
63781000 CSG DEDUCTIBLE	1 843	1. 01	1 602	0. 74	241	15. 04
SALAIRES DU PERSONNEL	8 263	4. 52	6 415	2. 95	1 847	28. 80
64100000 SALAIRES APPOINTEMENTS	8 263	4. 52	6 415	2. 95	1 847	28. 80
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	1 657	0. 91	1 087	0. 50	570	52. 45
64510000 COTIS. URSSAF	1 317	0. 72	832	0. 38	484	58. 20
64530000 COTIS. RETRAITE	268	0. 15	182	0. 08	86	46. 95
64532000 COTIS.PREVOYANCE	72	0. 04	61	0. 03	11	17. 90
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE			11	0. 01	11-	100. 00-
CHARGES DE L'EXPLOITANT	29 509	16. 14	26 449	12. 17	3 060	11. 57
64410000 REMUNERATION GERANT	22 000	12. 04	20 800	9. 57	1 200	5. 77
64640000 COTIS. RSI GERANT	6 916	3. 78	5 063	2. 33	1 853	36. 60
64641000 COTIS. FACULTATIVES PREV LM	593	0. 32	586	0. 27	7	1. 22
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	22 451-	12. 28-	36 234	16. 68	58 685-	161. 96-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5		4		1	20. 57
75800000 PROD.DIV.GESTION COURANTE	5	0. 00	4	0. 00	1	20. 57
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	243	0. 13	245	0. 11	2-	0. 94-
65160000 REDEVANCES AUTEURS	240	0. 13	239	0. 11	0	0. 20
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3	0. 00	6	0. 00	3-	46. 12-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	500	0. 27			500	
79100000 TRANSF. CHARGES EXPLOIT.	500	0. 27			500	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 100	0. 60	1 027	0. 47	72	7. 06
68112000 DOT. AMORT.IMMO.CORPOR.	1 100	0. 60	1 027	0. 47	72	7. 06
RESULTAT D'EXPLOITATION	23 289-	12. 74-	34 966	16. 09	58 254-	166. 60-
PRODUITS FINANCIERS	96	0. 05	40	0. 02	56	140. 59
76800000 PRODUITS FINANCIERS	96	0. 05	40	0. 02	56	140. 59
CHARGES FINANCIERES	637	0. 35	326	0. 15	311	95. 32
66110000 INTERETS EMPRUNTS	637	0. 35	325	0. 15	312	95. 92
66150000 INTERETS DEBITEURS			1	0. 00	1-	100. 00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2021 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2020 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
RESULTAT COURANT	23 829-	13. 04-	34 680	15. 96	58 509-	168. 71-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	177 667	97. 20			177 667	
77510000 CESSION IMMO INCORP	175 000	95. 74			175 000	
77520000 CESSION IMMO COPOR	1 000	0. 55			1 000	
77560000 CESSION IMMO FINANCIERE	1 667	0. 91			1 667	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	122 946	67. 26			122 946	
67500000 VNC DES IMMOBILISATIONS CEDEES	122 946	67. 26			122 946	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	54 721	29. 94			54 721	
IMPOT SUR LES BENEFICES	2 684	1. 47	4 790	2. 20	2 106-	43. 97-
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 684	1. 47	4 790	2. 20	2 106-	43. 97-
RESULTAT NET	28 208	15. 43	29 890	13. 76	1 682-	5. 63-

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2021 12	Nbj CA	30/09/2020 12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	141 015	277. 74	111 125	184. 12	29 890	26. 90
Résultat de l'exercice	28 208	55. 56	29 890	49. 52	1 682-	5. 63-
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	169 223	333. 30	141 015	233. 65	28 208	20. 00
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	270 007	531. 80	11 139	18. 46	258 868	NS
Groupes et associés	16 324	32. 15	20 015	33. 16	3 691-	18. 44-
CAPITAUX PERMANENTS	455 554	897. 25	172 169	285. 27	283 385	164. 60
Actif net immobilisé	167 742	330. 38	125 447	207. 85	42 295	33. 72
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	287 812	566. 87	46 722	77. 41	241 090	516. 00
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	4 139	8. 15	6 673	11. 06	2 534-	37. 97-
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	243 215	479. 03	88	0. 15	243 127	NS
Comptes de régularisation	180	0. 36	255	0. 42	74-	29. 24-
ACTIF CIRCULANT	247 534	487. 54	7 015	11. 62	240 519	NS
Fournisseurs et comptes rattachés	9 568	18. 84	2 455	4. 07	7 112	289. 65
Autres dettes	13 829	27. 24	7 106	11. 77	6 723	94. 60
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	23 396	46. 08	9 561	15. 84	13 835	144. 69
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	224 138	441. 46	2 546-	4. 22-	226 684	NS
Disponibilités	63 674	125. 41	49 268	81. 63	14 406	29. 24
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	63 674	125. 41	49 268	81. 63	14 406	29. 24

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	28 208	29 890
Dotations aux amortissements et provisions	1 100	1 027
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	54 721-	
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	25 413-	30 917
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	25 413-	30 917
Cessions d'immobilisations	177 667	
Augmentation des capitaux propres	29 890	21 287
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		3 863
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	182 143	56 068
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	166 341	807
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	29 890	21 287
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	3 691	52
Remboursements des dettes financières	11 166	16 213
TOTAL DES EMPLOIS	211 088	38 360
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 30/09/2021 12	Variations (N-1) - (N-2) 30/09/2020 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	2 534-	424
Clients et comptes rattachés		
Autres créances	243 127	2 715-
Comptes de régularisation	74-	27-
VARIATION	240 519	2 318-
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 112	2 186
Autres dettes	6 723	6 329
Comptes de régularisation		
VARIATION	13 835	8 515
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	226 684-	10 833
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	14 406	28 541
Concours bancaires courants		
VARIATION	14 406	28 541
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	241 090-	17 708-

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

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					

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
BOBEE ANNE SARL	599 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES LES SAISIES 73620 HAUTELUCE
SIRET 7 9 7 7 6 7 6 3 9 0 0 0 2 5	
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 sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Vente produits regionaux	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	17 892	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 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐ — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐

Entreprises nouvelles, art 44 septies ☐ — Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ — Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐

Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐ — Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐ — Autres dispositifs ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ — Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐

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 ☐

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 DÉSIGNEES AU DÉPOT 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 ☐

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 ☐

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	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	SCP ARMAND CHAT ET ASSOCIES 67 AVENUE DES MASSETTES BUSINESS CORNER - CS 70157 73191 CHALLES LES EAUX CEDEX *Tél:* 04 79 69 42 19
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 29/12/2021 Lieu LES ALLUES
	Qualité et nom du signataire: Gérant
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature JOUAN BOBEE ANNE
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2021

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.
1	2	3	4	5	6	7	8
Mme JOUAN BOBEE ANNE 59 IMP PLAN DU MOULIN							
APPT 27 LES NIGRITELLES 73550 MERIBEL LES ALLU	800	2021	22 000				

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	6 280	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Cegid Quadra

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

1

BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise : BOBEE ANNE SARL — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 599 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES 73620 HAUTELUCE

Numéro SIRET * : 79776763900025

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 30092021 Net 3	Exercice N-1 clos le 30092020 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010	150 000	012		150 000	119 000
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	6 694	030	4 652	2 042	4 780
	Immobilisations financières * (1)	040	15 700	042		15 700	1 667
	Total I (5)	044	172 394	048	4 652	167 742	125 447
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	4 139	052		4 139	6 673
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	37 852	066		37 852	
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068		070			
	Créances (2) — Autres * (3)	072	205 363	074		205 363	88
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	63 674	086		63 674	49 268
	Charges constatées d'avance *	092	180	094		180	255
	Total II	096	311 209	098		311 209	56 284
	Total général (I+II)	110	483 603	112	4 652	478 950	181 730

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	8 000	8 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	800	800
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	132 215	102 325
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	28 208	29 890
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	169 223	141 015
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	270 007	11 139
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	9 568	2 455
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 16 324)	172	30 153	27 121
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	309 728	40 716
	Total général (I + II + III)	180	478 950	181 730

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	40 630
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	166 341
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	177 667

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

Cegid Quadra

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B 2021

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

Désignation de l'entreprise : BOBEE ANNE SARL

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 30092021 (1)	Exercice N-1 clos le 30092020 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires)	209	210	182 779	217 273
Production vendue : biens	215	214		
Production vendue : services *	217	218		
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
Production immobilisée *		224		
Subventions d'exploitation reçues		226	14 982	1 500
Autres produits		230	505	4
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	198 266	218 777
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	102 544	118 083
Variation de stock (marchandises) *		236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	1 836	2 868
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	2 534	(424)
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	66 486	25 399
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 1 509)		244	7 384	2 662
Rémunérations du personnel *		250	30 263	27 215
Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	9 165	6 735
Dotations aux amortissements *		254	1 100	1 027
Dotations aux provisions		256		
Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	243	245
Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation (II)		264	221 555	183 812
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(23 289)	34 966
PRODUITS ET CHARGES DIVERS Produits financiers (III)		280	96	40
Produits exceptionnels (IV)		290	177 667	
Charges financières (V)		294	637	326
Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) (VI)	347	300	122 946	
Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)	348			
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	2 684	4 790
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	28 208	29 890

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	28 208	314
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	2 684	
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; (Part de loyers dispensés de réintégration) 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		
Déductions Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
Entreprise nouvelles (44. sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138				342
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991				
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 : 13 000
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	17 892	354
Déficits Déficit de l'exercice reporté en arriere : (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	17 892	372

Cegid Quadra

Dossier N° 020617 en Euros.

Voir l'Attestation de l'Expert-Comptable

Désignation de l'entreprise : BOBEE ANNE SARL 30/09/2021

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
AIDE ETAT COVID 19		13 000
Total des déductions diverses	350	13 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : BOBEE ANNE SARL

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		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
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400 : 119 000	402 : 150 000	404 : 119 000	406 : 150 000	150 000
	Autres	410 :	412 :	414 :	416 :	
Immobilisations corporelles	Terrains	420 :	422 :	424 :	426 :	
	Constructions	430 :	432 :	434 :	436 :	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440 : 5 246	442 : 641	444 :	446 : 5 887	5 887
	Installations générales agencements divers	450 : 4 333	452 :	454 : 4 333	456 :	
	Matériel de transport	460 :	462 :	464 :	466 :	
	Autres immobilisations corporelles	470 : 807	472 :	474 :	476 : 807	807
Immobilisations financières		480 : 1 667	482 : 15 700	484 : 1 667	486 : 15 700	15 700
TOTAL		490 : 131 053	492 : 166 341	494 : 124 999	496 : 172 394	172 394

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
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 : 3 790	532 : 556	534 :	536 : 4 346
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540 : 1 671	542 : 382	544 : 2 054	546 :
	Matériel de transport	550 :	552 :	554 :	556 :
	Autres immobilisations corporelles	560 : 145	562 : 161	564 :	566 : 306
TOTAL		570 : 5 606	572 : 1 100	574 : 2 054	576 : 4 652

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
FOND DE COMMERCE	FERREIRA VITRINE	1 LOYER DES MURS R		
6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1	119 000		119 000	175 000	56 000			
2	4 333	2 054	2 279	1 000	(1 279)			
3	1 667		1 667	1 667				
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 : 124 999	580 : 2 054	582 : 122 946	584 : 177 667	586 : 54 721	581 :	587 :	589 :
Plus-values taxables à 19 % (1)			579 :	Régularisations	590 :	583 :	594 :	595 :
TOTAL					596 : 54 721	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.

Cegid Quadra

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 : BOBEE ANNE SARL

Néant ☐ *

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

	Dotations		Reprises	
Immob. 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	

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)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

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 imputés	983	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Déficits reportables	984	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		Déficits de l'exercice	860	
			Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	593
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	593
- 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	6 916
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	15 201
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	21 016
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 Quadra

DGFiP N° 2033-E-SD 2021

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

5

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

Désignation de l'entreprise : BOBEE ANNE SARL			Néant ☐*
Exercice ouvert le : 01/10/2020	et clos le : 30/09/2021	Durée en nombre de mois	12

DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
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	182 779
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	182 779
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	5
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	14 982
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	500
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	15 487
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	108 779
Variation négative des stocks	145	2 534
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	50 291
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	243
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	161 847
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	36 419
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	36 419

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	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	182 779	Effectifs au sens de la CVAE *	023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence	024	01/01/2020	160	31/12/2020	
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.

Cegid Quadra

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

N° de dépôt

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(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 ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30092021

N° SIRET 79776763900025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE BOBEE ANNE SARL

ADRESSE (voie) 599 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES LES SAISIES

CODE POSTAL 73620 VILLE HAUTELUCE

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	800

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

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

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

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

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

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

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme | Nom patronymique JOUAN BOBEE | Prénom(s) ANNE

Nom marital | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 800

Naissance : Date 050588 | N° Département 56 | Commune PONTIVY | Pays FR

Adresse : N° 59 | Voie IMP PLAN DU MOULIN

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.