

COMPTES ANNUELS**2020**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SARL LOU

193 rue Galliéni

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de
la Région Paris Ile-de-France

66 avenue des Champs Elysées

75008 PARIS

Tél. : 01 55 74 69 69

Audit | Conseil | Expertise comptable | Social

 Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	1
Bilan	2
Bilan	3
Bilan détaillé	5
Compte de résultat	9
Compte de résultat	10
Compte de résultat détaillé	11
Annexe	14
Règles et méthodes comptables	15
Notes sur le bilan	18
Dossier de gestion	24
Dossier de Gestion	25
Soldes intermédiaires de Gestion	37
Details des Soldes intermédiaires de Gestion	38
Dossier fiscal	41

Attestation d'Expert Comptable

Mission de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société SARL LOU pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	238 710
Chiffre d'affaires	245 713
Résultat net comptable (Perte)	-77 443

Fait à PARIS, le 26 juin 2021

A 4 CONSEILS

Membre indépendant de Crowe Global

Expert-comptable

MARC LUCCIONI

Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS**2020**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Bilan


Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	7 834	7 834		
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	200		200	200
Fonds commercial	163 200		163 200	163 200
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	4 437	2 998	1 440	2 327
Autres immobilisations corporelles	415 411	372 691	42 720	31 787
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 600		8 600	8 600
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	599 682	383 523	216 159	206 114
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7 906		7 906	10 334
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				270
Personnel	9 847		9 847	8 379
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	597		597	478
Autres créances	794		794	
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				504
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510		510	1 004
Charges constatées d'avance	2 897		2 897	4 927
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 551		22 551	25 896
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	622 233	383 523	238 710	232 010


Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-253 681	-218 229
Résultat de l'exercice	-77 443	-35 451
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-315 373	-237 931
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	81 832	20 244
<i>Découverts et concours bancaires</i>	34 805	25 025
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	116 637	45 269
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	296 169	290 920
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 819	28 819
<i>Personnel</i>	30 629	18 592
<i>Organismes sociaux</i>	4 545	14 161
<i>Etat, Impôts sur les bénéficiaires</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	66 469	69 739
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	816	2 441
Dettes fiscales et sociales	102 459	104 934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	554 084	469 941
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	238 710	232 010


Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
20100000 - Frais établissement	7 833,96		7 833,96	7 833,96
28010000 - Amortis. frais d'établissement		7 833,96	-7 833,96	-7 833,96
	7 833,96	7 833,96		
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - Concessions et droits similaires	200,00		200,00	200,00
	200,00		200,00	200,00
Fonds commercial				
20700000 - Fonds commercial	163 200,00		163 200,00	163 200,00
	163 200,00		163 200,00	163 200,00
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21540000 - Matériel industriel	4 437,17		4 437,17	4 437,17
28150000 - Amortis. matériel et outillage		2 997,55	-2 997,55	-2 110,12
	4 437,17	2 997,55	1 439,62	2 327,05
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Instal.gales, agencet, aménagt.div.	348 052,67		348 052,67	332 782,95
21820000 - Matériel de transport	2 000,00		2 000,00	2 000,00
21830000 - Matériel de bureau	10 714,22		10 714,22	10 714,22
21831000 - Matériel informatique	13 131,21		13 131,21	5 765,89
21840000 - Mobilier	41 513,10		41 513,10	40 313,10
28181000 - Amortis. instal. gales, agencet. div		316 304,10	-316 304,10	-308 492,73
28182000 - Amortis. matériel de transport		504,44	-504,44	-104,44
28183000 - Amortis. matér.bureau et informat.		17 782,25	-17 782,25	-15 792,27
28184000 - Amortis. mobilier		38 100,57	-38 100,57	-35 399,36
	415 411,20	372 691,36	42 719,84	31 787,36
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27510000 - Dépôts	8 600,00		8 600,00	8 600,00
	8 600,00		8 600,00	8 600,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	599 682,33	383 522,87	216 159,46	206 114,41
Stocks				
Marchandises				
37000000 - Stocks de marchandises	7 905,96		7 905,96	10 333,93
	7 905,96		7 905,96	10 333,93
Créances				
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - Fournisseurs				270,00
				270,00
Personnel				
42100000 - Personnel - rémunérations dues				3 428,58
42500000 - Personnel - avances et acomptes				4 950,00
42870100 - Asp Activité Partielle	9 846,92		9 846,92	
	9 846,92		9 846,92	8 378,58
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44586000 - Tva sur factures non parvenues	597,00		597,00	478,48
	597,00		597,00	478,48
Autres créances				
44870000 - Etat - produits à recevoir	794,00		794,00	
	794,00		794,00	


Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - Fournisseurs - acomptes s/comman				504,41
				504,41
Disponibilités				
51120000 - Chèques à encaisser				483,50
53000000 - Caisse	510,00		510,00	520,00
	510,00		510,00	1 003,50
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	2 897,00		2 897,00	4 927,00
	2 897,00		2 897,00	4 927,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 550,88		22 550,88	25 895,90
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	622 233,21	383 522,87	238 710,34	232 010,31


Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10100000 - Capital individuel	15 000,00	15 000,00
	15 000,00	15 000,00
Réserve légale		
10610000 - Réserve légale	750,00	750,00
	750,00	750,00
Report à nouveau		
11900000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-253 680,76	-218 229,41
	-253 680,76	-218 229,41
Résultat de l'exercice	-77 442,56	-35 451,35
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-315 373,32	-237 930,76
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
16411000 - Emprunt maison richard 10k€	5 538,16	10 000,00
16413000 - Emprunt 20K€ sg richard	6 293,43	10 243,94
16414000 - Emprunt - pge	70 000,00	
	81 831,59	20 243,94
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51200000 - Cic	34 805,25	25 024,95
	34 805,25	25 024,95
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	116 636,84	45 268,89
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45511000 - C/c patrick becan	92 556,39	91 465,08
45512000 - C/c mathias danjou	8 358,26	7 697,10
45513000 - C/c danjou philippe	190 578,36	188 152,89
45514000 - C/c laurence danjou	1 250,00	
45580000 - Associés - intérêts courus	3 426,29	3 604,79
	296 169,30	290 919,86
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	35 559,13	26 917,35
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	3 259,64	1 901,30
	38 818,77	28 818,65
<i>Personnel</i>		
42100000 - Personnel - rémunérations dues	9 252,27	13 190,35
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	10 682,67	5 401,82
42860000 - Personnel - autres charges à payer	10 694,00	
	30 628,94	18 592,17
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - Sécurité sociale	1 356,00	9 153,43
43735000 - Groupe mornay	97,61	880,43
43740000 - Prévoyance	555,46	2 688,78
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	2 536,32	1 438,57
	4 545,39	14 161,21
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44551000 - Tva à décaisser		2 547,00
44566000 - Tva déductible s/aut.biens et sces	2,77	
44580000 - Régularisation de tva collectée	13 513,00	13 285,00
44580100 - Régularisation de tva déductible	52 953,00	53 907,00
	66 468,77	69 739,00
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44200000 - Prélèvement à la source	161,16	199,69

 Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
44860000 - Etat - autres charges à payer	654,49	2 241,60
	815,65	2 441,29
Dettes fiscales et sociales	102 458,75	104 933,67
TOTAL DETTES	554 083,66	469 941,07
TOTAL PASSIF	238 710,34	232 010,31

COMPTES ANNUELS **2020**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Compte de résultat


Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	245 713	100,00	618 261	100,00	-372 548	-60,26
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	82 303	33,50	18 547	3,00	63 755	343,74
Total	328 015	133,50	636 808	103,00	-308 793	-48,49
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	13 497	5,49	36 582	5,92	-23 085	-63,11
Variation de stock (m/ses)	2 428	0,99	-1 616	-0,26	4 044	-250,28
Achats de m.p & aut.approv.	58 042	23,62	127 156	20,57	-69 115	-54,35
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	127 444	51,87	167 098	27,03	-39 654	-23,73
Total	201 410	81,97	329 220	53,25	-127 810	-38,82
VALEUR AJOUTEE	126 605	51,53	307 588	49,75	-180 983	-58,84
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	9 029	3,67	13 759	2,23	-4 729	-34,37
Salaires et Traitements	139 031	56,58	231 029	37,37	-91 998	-39,82
Charges sociales	35 399	14,41	76 447	12,36	-41 048	-53,70
Amortissements et provisions	13 790	5,61	14 192	2,30	-402	-2,83
Autres charges	111	0,05	6		105	NS
Total	197 360	80,32	335 433	54,25	-138 072	-41,16
RESULTAT D'EXPLOITATION	-70 755	-28,80	-27 845	-4,50	-42 910	154,11
Produits financiers						
Charges financières	6 688	2,72	7 176	1,16	-488	-6,80
Résultat financier	-6 688	-2,72	-7 176	-1,16	488	-6,80
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-77 443	-31,52	-35 020	-5,66	-42 422	121,14
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			431	0,07	-431	-100,00
Résultat exceptionnel			-431	-0,07	431	-100,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-77 443	-31,52	-35 451	-5,73	-41 991	118,45

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
70710000 - Ventes boissons	41 092,45	16,72	102 355,80	16,56	-61 263,35	-59,85
70720000 - Ventes restauration	204 620,24	83,28	515 905,15	83,44	-311 284,91	-60,34
	245 712,69	100,00	618 260,95	100,00	-372 548,26	-60,26
Autres produits						
75800000 - Produits divers gestion courante	1,94		3,35		-1,41	-42,09
79100000 - Transfert de charges d'exploitation	82 300,56	33,49	18 543,98	3,00	63 756,58	343,81
	82 302,50	33,50	18 547,33	3,00	63 755,17	343,74
Total	328 015,19	133,50	636 808,28	103,00	-308 793,09	-48,49
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
60710100 - Boissons non alcoolisées	856,58	0,35	5 188,58	0,84	-4 332,00	-83,49
60720000 - Achats alcools	11 038,66	4,49	29 179,31	4,72	-18 140,65	-62,17
60730000 - Cafe thé	1 601,29	0,65	2 213,85	0,36	-612,56	-27,67
	13 496,53	5,49	36 581,74	5,92	-23 085,21	-63,11
Variation de stock (m/ses)						
60370000 - Variat. stocks marchandises	2 427,97	0,99	-1 615,60	-0,26	4 043,57	-250,28
	2 427,97	0,99	-1 615,60	-0,26	4 043,57	-250,28
Achats de m.p & aut.approv.						
60110000 - Achats nourriture	58 041,79	23,62	127 156,33	20,57	-69 114,54	-54,35
	58 041,79	23,62	127 156,33	20,57	-69 114,54	-54,35
Autres achats & charges externes						
60400000 - Achats d'études et prestations			2 018,89	0,33	-2 018,89	-100,00
60610000 - Achats fournitures non stockable	3 561,10	1,45	10 832,84	1,75	-7 271,74	-67,13
60611000 - Fournitures électricité	4 932,50	2,01	9 879,35	1,60	-4 946,85	-50,07
60612000 - Fournitures eau	1 310,03	0,53	2 892,78	0,47	-1 582,75	-54,71
60614000 - Fournitures gaz	1 233,12	0,50	3 188,45	0,52	-1 955,33	-61,33
60630000 - Achats de petit équipement	10 939,25	4,45	8 314,33	1,34	2 624,92	31,57
60640000 - Achats fournitures administratives	338,23	0,14	446,64	0,07	-108,41	-24,27
61320000 - Locations immobilières	48 649,08	19,80	56 944,68	9,21	-8 295,60	-14,57
61350000 - Locations mobilières	3 247,01	1,32	5 657,53	0,92	-2 410,52	-42,61
61351000 - Locations de matériel technique	3 656,95	1,49	3 169,55	0,51	487,40	15,38
61500000 - Entretien et réparations	1 225,30	0,50	5 323,93	0,86	-4 098,63	-76,99
61520000 - Entretien immobilier	2 044,15	0,83	2 106,12	0,34	-61,97	-2,94
61551000 - Entretien du matériel technique	1 544,75	0,63	3 734,00	0,60	-2 189,25	-58,63
61610000 - Assurances multirisques	4 178,79	1,70	5 780,58	0,93	-1 601,79	-27,71
62220000 - Commissions et courtages sur vent	3 118,00	1,27	10 255,35	1,66	-7 137,35	-69,60
62260000 - Honoraires	19 026,52	7,74	16 514,86	2,67	2 511,66	15,21
62270000 - Frais d'actes et contentieux	58,97	0,02	1 239,04	0,20	-1 180,07	-95,24
62300000 - Publicité	2 881,79	1,17	447,00	0,07	2 434,79	544,70
62380000 - Divers (pourboires, dons courants)			100,00	0,02	-100,00	-100,00
62510000 - Voyages et déplacements	4 049,79	1,65	1 891,86	0,31	2 157,93	114,06
62570000 - Réceptions	1 237,52	0,50			1 237,52	
62571000 - Offerts	1 189,00	0,48	3 166,97	0,51	-1 977,97	-62,46
62600000 - Frais postaux	112,72	0,05	147,39	0,02	-34,67	-23,52
62610000 - Frais de télécommunication	1 975,02	0,80	1 847,61	0,30	127,41	6,90
62700000 - Frais banque	4 965,42	2,02	6 643,51	1,07	-1 678,09	-25,26
62710000 - Frais com cb	1 453,00	0,59	3 685,98	0,60	-2 232,98	-60,58
62720000 - Frais sur tr	515,69	0,21	868,59	0,14	-352,90	-40,63

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Total	127 443,70	51,87	167 097,83	27,03	-39 654,13	-23,73
	201 409,99	81,97	329 220,30	53,25	-127 810,31	-38,82
VALEUR AJOUTEE	126 605,20	51,53	307 587,98	49,75	-180 982,78	-58,84
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - Taxe d'apprentissage	458,12	0,19			458,12	
63330000 - Formation continue (organisme)	2 236,90	0,91	982,40	0,16	1 254,50	127,70
63511000 - Contrib. économique territoriale	336,00	0,14	1 320,00	0,21	-984,00	-74,55
63512000 - Taxes foncières	970,50	0,39	928,05	0,15	42,45	4,57
63580000 - Autres droits	3 345,55	1,36	1 697,48	0,27	1 648,07	97,09
63583000 - Droits de voirie	1 682,05	0,68	8 830,65	1,43	-7 148,60	-80,95
	9 029,12	3,67	13 758,58	2,23	-4 729,46	-34,37
Salaires et Traitements						
64110000 - Salaires appointements commission	61 137,14	24,88	160 128,31	25,90	-98 991,17	-61,82
64120000 - Congés payés	5 280,85	2,15	-579,61	-0,09	5 860,46	NS
64130000 - Primes et gratifications	5 083,07	2,07			5 083,07	
64140000 - Indemnités rupture conventionnelle	1 280,00	0,52	2 480,00	0,40	-1 200,00	-48,39
64410000 - Rém mathias danjou	40 500,00	16,48	35 000,00	5,66	5 500,00	15,71
64420000 - Rém. laurence danjou	25 750,00	10,48	34 000,00	5,50	-8 250,00	-24,26
	139 031,06	56,58	231 028,70	37,37	-91 997,64	-39,82
Charges sociales						
64502000 - Variation charges sociales s/cp	1 097,75	0,45	-387,64	-0,06	1 485,39	-383,19
64510000 - Cotisations à l'urssaf	8 883,25	3,62	30 046,51	4,86	-21 163,26	-70,44
64532000 - Cotisations retraites (salariés)	1 853,60	0,75	6 450,16	1,04	-4 596,56	-71,26
64533000 - Cotisations prévoyance	1 546,85	0,63	1 713,07	0,28	-166,22	-9,70
64610000 - Rsi mathias danjou	11 515,00	4,69	17 125,00	2,77	-5 610,00	-32,76
64611000 - Rsi laurence danjou	4 825,00	1,96	16 579,00	2,68	-11 754,00	-70,90
64750000 - Médecine du travail et pharmacie	1 405,80	0,57	595,00	0,10	810,80	136,27
64760000 - Cartes de transport	353,85	0,14	626,15	0,10	-272,30	-43,49
64780000 - Stages formation perfectionnement			400,00	0,06	-400,00	-100,00
64800000 - Autres charges de personnel	3 917,77	1,59	3 300,00	0,53	617,77	18,72
	35 398,87	14,41	76 447,25	12,36	-41 048,38	-53,70
Amortissements et provisions						
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	13 789,99	5,61	14 191,95	2,30	-401,96	-2,83
	13 789,99	5,61	14 191,95	2,30	-401,96	-2,83
Autres charges						
65800000 - Charges diverses gestion courante	111,14	0,05	6,19		104,95	NS
	111,14	0,05	6,19		104,95	NS
Total	197 360,18	80,32	335 432,67	54,25	-138 072,49	-41,16
RESULTAT D'EXPLOITATION	-70 754,98	-28,80	-27 844,69	-4,50	-42 910,29	154,11
Charges financières						
66110000 - Intérêts des emprunts et dettes	616,05	0,25	651,58	0,11	-35,53	-5,45
66150000 - Intérêts comptes courants dépôts cr	3 426,29	1,39	3 604,79	0,58	-178,50	-4,95
66160000 - Intérêts bancaires	2 645,24	1,08	2 919,29	0,47	-274,05	-9,39
	6 687,58	2,72	7 175,66	1,16	-488,08	-6,80
Résultat financier	-6 687,58	-2,72	-7 175,66	-1,16	488,08	-6,80


Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
RESULTAT COURANT	-77 442,56	-31,52	-35 020,35	-5,66	-42 422,21	121,14
Charges exceptionnelles						
67120000 - Pénalités et amendes			431,00	0,07	-431,00	-100,00
			431,00	0,07	-431,00	-100,00
Résultat exceptionnel			-431,00	-0,07	431,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-77 442,56	-31,52	-35 451,35	-5,73	-41 991,21	118,45

COMPTES ANNUELS**2020**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL LOU

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 238 710 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 77 443 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/05/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

■ Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

A la date d'arrêté des comptes, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives susceptibles de remettre en cause le principe de continuité d'exploitation.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	7 834			7 834
- Fonds commercial	163 200			163 200
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	200			200
Immobilisations incorporelles	171 234			171 234
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 437			4 437
- Installations générales, agencements aménagements divers	332 783	15 270		348 053
- Matériel de transport	2 000			2 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	56 793	8 565		65 359
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	396 013	23 835		419 848
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	8 600			8 600
Immobilisations financières	8 600			8 600
ACTIF IMMOBILISE	575 847	23 835		599 682

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		23 835		23 835
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		23 835		23 835
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		100,00
Frais de premier établissement		100,00
Frais d'augmentation de capital		
Total		

Fonds commercial

	31/12/2020
Éléments achetés	163 200
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	163 200


Notes sur le bilan
Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	7 834			7 834
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	7 834			7 834
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 110	887		2 998
- Installations générales, agencements aménagements divers	308 493	7 811		316 304
- Matériel de transport	104	400		504
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	51 192	4 691		55 883
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	361 899	13 790		375 689
ACTIF IMMOBILISE	369 733	13 790		383 523

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 22 735 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	8 600		8 600
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	11 238	11 238	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 897	2 897	
Total	22 735	14 135	8 600
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Asp Activité Partielle	9 847
Etat - produits à recevoir	794
Total	10 641

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 15 000,00 euros décomposé en 200 titres d'une valeur nominale de 75,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 554 084 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	34 805	34 805		
- à plus de 1 an à l'origine	81 832			81 832
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 819	38 819		
Dettes fiscales et sociales	102 459	102 459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	296 169	296 169		
Produits constatés d'avance				
Total	554 084	472 252		81 832
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	-51 588			
(**) Dont envers les associés	296 169			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 260
Associés - intérêts courus	3 426
Dettes provis. pr congés à payer	10 683
Personnel - autres charges à payer	10 694
Charges sociales s/congés à payer	2 536
Etat - autres charges à payer	654
Total	31 253

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 897		
Total	2 897		

COMPTES ANNUELS**2020**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Dossier de gestion

Dossier de Gestion

Note liminaire

Les tableaux comportent deux exercices :

La première période, notée N, du 01/01/2020 au 31/12/2020 pour une durée de 12 mois.

La seconde période, notée N-1, du 01/01/2019 au 31/12/2019 pour une durée de 12 mois.

L'analyse financière n'a pas nécessité de modification d'affectation comptable ou de retraitement des comptes sociaux.

Les tableaux sont présentés en euros.

Tableau des flux de trésorerie (notes annexes)

- Créances et dettes d'exploitation

	31/12/2020	31/12/2019
Créances d'exploitation		
Avances et acomptes versés		504
+ Créances clients en net		
+ Part affectée des autres créances	11 238	9 127
+ Part affectée des charges constatées d'avance	2 897	4 927
+ Diminution des créances (écart de conversion actif)		
- Augmentation des créances (écart de conversion passif)		
= Créances d'exploitation	14 135	14 558
Variation des créances d'exploitation	424	
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commande		
+ Dettes fournisseurs	38 819	28 819
+ Part affectée des dettes fiscales et sociales	102 459	104 934
+ Part affectée des autres dettes		
+ Part affectée des produits constatés d'avance		
+ Diminution des dettes (écart de conversion passif)		
- Augmentation des dettes (écart de conversion actif)		
= Dettes d'exploitation	141 278	133 752
Variation des dettes d'exploitation	7 525	

 Dossier de Gestion

Activité et marge

	31/12/2020	%	31/12/2019	%
Ventes de marchandises	245 713	100,00	618 261	100,00
Achats de marchandises	13 497	5,49	36 582	5,92
Variation de stocks	2 428	0,99	-1 616	-0,26
Coût d'achat des marchandises	15 925	6,48	34 966	5,66
Marge commerciale	229 788	93,52	583 295	94,34
Production vendue				
Production stockée				
Production immobilisée				
Production de l'exercice				
Achats matières et consommables	58 042		127 156	
Variation de stocks				
Sous-Traitance			2 019	
Coût de production	58 042		129 175	
Marge de production	-58 042		-129 175	
Activité totale de l'exercice	245 713	100,00	618 261	100,00
Marge globale	171 746	69,90	454 120	73,45


Dossier de Gestion
Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/12/2020	%	31/12/2019	%
Ventes de marchandises	245 713	100,00	618 261	100,00
Achats de marchandises	13 497	5,49	36 582	5,92
Variation stocks de marchandises	2 428	0,99	-1 616	-0,26
Marge commerciale	229 788	93,52	583 295	94,34
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services				
Production stockée				
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE				
Achats matières et consommables	58 042		127 156	
Variation stocks de matières				
Sous-Traitance			2 019	
Marge de production	-58 042		-129 175	
ACTIVITE	245 713	100,00	618 261	100,00
MARGE GLOBALE	171 746	69,90	454 120	73,45
Autres achats et charges externes	127 444	51,87	165 079	26,70
VALEUR AJOUTEE	44 303	18,03	289 041	46,75
Subventions d'exploitation				
Impôts & taxes	9 029	3,67	13 759	2,23
Salaires	139 031	56,58	231 029	37,37
Charges sur salaires	35 399	14,41	76 447	12,36
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-139 156	-56,63	-32 194	-5,21
Autres produits , Reprise amortissements	82 303	33,50	18 547	3,00
Autres Charges	111	0,05	6	
Dotations amortissements et provisions	13 790	5,61	14 192	2,30
RESULTAT D'EXPLOITATION	-70 755	-28,80	-27 845	-4,50
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières	6 688	2,72	7 176	1,16
Résultat financier	-6 688	-2,72	-7 176	-1,16
RESULTAT COURANT	-77 443	-31,52	-35 020	-5,66
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles			431	0,07
Résultat exceptionnel			-431	-0,07
Impôts sur les bénéfices et participation				
RESULTAT NET	-77 443	-31,52	-35 451	-5,73

 Dossier de Gestion

Bilan récapitulatif

	31/12/2020	%	31/12/2019	%
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	216 159	90,55	206 114	88,84
Immobilisations incorporelles	163 400		163 400	
Immobilisations corporelles	44 159		34 114	
Immobilisations financières	8 600		8 600	
ACTIF CIRCULANT	19 654	8,23	20 969	9,04
Stocks et En-cours	7 906		10 334	
Avances et acomptes versés			504	
Clients				
Autres créances	11 238		9 127	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510		1 004	
COMPTES DE REGULARISATION	2 897	1,21	4 927	2,12
Charges constatées d'avance	2 897		4 927	
Autres comptes				
TOTAL	238 710	100,00	232 010	100,00

	31/12/2020	%	31/12/2019	%
BILAN PASSIF				
RESSOURCES PROPRES	-19 204	-8,04	52 989	22,84
Capital	15 000		15 000	
Réserves	-252 931		-217 479	
Résultat de l'exercice	-77 443		-35 451	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Comptes courants d'associés	296 169		290 920	
Autres fonds propres				
PROVISIONS RISQUES & CHARGES				
EMPRUNTS	81 832	34,28	20 244	8,73
DETTES	176 083	73,76	158 777	68,44
Fournisseurs	38 819		28 819	
Avances & acomptes				
Dettes fiscales & sociales	102 459		104 934	
Autres dettes				
Découverts	34 805		25 025	
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
Autres comptes				
TOTAL	238 710	100,00	232 010	100,00

 Dossier de Gestion

Analyse du bilan

	au 31/12/2020	au 31/12/2019
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	171 234	171 234
Immobilisations corporelles	419 848	396 013
Immobilisations financières	8 600	8 600
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	599 682	575 847
RESSOURCES		
Capital et réserves	-237 931	-202 479
Rétention de résultat	383 523	369 733
Résultat	-77 443	-35 451
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	296 169	290 920
Total Capitaux Propres	364 319	422 722
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	-235 363	-153 125
Emprunts et dettes assimilées	81 832	20 244
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	-153 532	-132 881
Stocks	7 906	10 334
Créances clients		
Autres créances	11 238	9 631
Comptes de régularisation	2 897	4 927
Total Créances	22 041	24 892
Dettes fournisseurs	38 819	28 819
Dettes fiscales et sociales	102 459	104 934
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Total Dettes	141 278	133 752
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-119 237	-108 860
Trésorerie active	510	1 004
Trésorerie passive	34 805	25 025
TRESORERIE	-34 295	-24 021

Dossier de Gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2020	31/12/2019
Résultat net	-77 443	-35 451
+ Dotations aux amortissements	13 790	14 192
+ Dotations aux provisions		
+ Dotations pour dépréciation des actifs		
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au C/R		
- Prix de cession d'immobilisations (775)		
+ VNC des immobilisations cédées (675)		
= Capacité d'autofinancement	-63 653	-21 259

	31/12/2020	31/12/2019
Insuffisance Brute d'Exploitation	-139 156	-32 194
+ Transfert de charges	82 301	18 544
+ Autres produits d'exploitation	2	3
- Autres charges d'exploitation	111	6
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Charges financières	6 688	7 176
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		431
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices		
= Capacité d'autofinancement	-63 653	-21 259

 Dossier de Gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice		63 653
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible		63 653
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Apports en fonds propres, en comptes courants	5 249	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail	10 000	
Subventions d'investissement		
Total des ressources	15 249	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		23 835
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		-51 588
Total des emplois		35 900
Variation du fonds de roulement net global		20 651

	31/12/2020	31/12/2019	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	7 906	10 334		2 428
Avances et acomptes versés sur commandes		504		504
Comptes clients, comptes rattachés				
Autres créances	11 238	9 127	2 111	
Comptes de régularisation	2 897	4 927		2 030
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	38 819	28 819		10 000
Dettes fiscales et sociales	102 459	104 934	2 475	
Autres dettes				
Comptes de Régularisation				
Dégagement net de fonds de roulement				10 377
Variation de la trésorerie active	510	1 004		494
Variations de la trésorerie passive	34 805	25 025		9 780
Variation nette de trésorerie				10 274
Variation du fonds de roulement net global				20 651

Dossier de Gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :		77 443
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	13 790	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation		63 653
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Apports en fonds propres, en comptes courants	5 249	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice	10 000	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	15 249	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		23 835
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		-51 588
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		-27 753
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :		24 021
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :		44 672
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Diminution des stocks	2 428	
Diminution des acomptes versés sur commandes	504	
Aucune variation de l'en-cours clients		
Augmentation des autres créances		81
Aucune variation des acomptes reçus		
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	10 000	
Diminution des dettes fiscales et sociales		2 475
Aucune variation des autres dettes		
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	10 377	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :		34 295

Dossier de Gestion

Tableau des flux de trésorerie

	Montants
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION	
Résultat d'exploitation	-70 755
<i>Elimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité</i>	
+ Amortissements et provisions (à l'exclusion des provisions sur actif circulant)	13 790
= Résultat brut d'exploitation	-56 965
<i>Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation</i>	
- Variation des stocks	2 428
- Variation des créances d'exploitation	424
+ Variation des dettes d'exploitation	7 525
= Flux net de trésorerie d'exploitation	-46 588
<i>Autres encaissements et décaissements liés à l'activité</i>	
- Frais financiers	-6 688
+ Produits financiers	
- Impôts sur les sociétés	
- Charges exceptionnelles liées à l'activité	
+ Produits exceptionnels liés à l'activité	
- Variation des autres créances liées à l'activité	
+ Variation des autres dettes liées à l'activité	
= Flux net de trésorerie généré par l'activité (A)	-53 276
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT	
- Acquisitions d'immobilisations	-23 835
+ Cessions d'immobilisations	
+ Réduction d'immobilisations financières	
+/- Variation des dettes et créances relatives aux investissements	
= Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B)	-23 835
FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT	
+ Augmentation de capital en numéraire et versements par les associés	5 249
- Réduction de capital	
- Dividendes versés	
+ Emissions d'emprunts	10 000
- Remboursements d'emprunts	51 588
+ Subventions d'investissements reçues	
+/- Variation des dettes et créances relatives aux opérations de financement	
= Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C)	66 837
VARIATION DE TRESORERIE (A+B+C)	
+ Trésorerie d'ouverture	-24 021
= Trésorerie de clôture	-34 295

 Dossier de Gestion

Ratios

	31/12/2020	31/12/2019	Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION	12 mois	12 mois	
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)	44	11	33
Stock moyen x nombre de jours -----	9 120 x 12 x 30	9 526 x 12 x 30	
Coût d'achat	73 966	162 122	
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	0	0	0
Créances clients x nombre de jours -----	0 x 12 x 30	N/A x 12 x 30	
C.A. TTC	274 323	689 689	
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	63	28	35
Dettes fournisseurs x nombre de jours -----	38 819 x 12 x 30	28 819 x 12 x 30	
Achats TTC	221 970	374 536	

	31/12/2020	31/12/2019	Variation
STRUCTURE FINANCIERE			
(exprimé en %)			
Autonomie financière	-56,92	-50,63	12,42
Capitaux propres -----	-315 373	-237 931	
Total dettes	554 084	469 941	
Endettement financier	18,34	4,57	301,34
Emprunts -----	81 832	20 244	
Capitaux fixes	446 150	442 966	
Solvabilité à court terme	10,37	11,63	-10,91
Actif circulant - Stock -----	22 551 - 7 906	25 896 - 10 334	
Dettes hors emprunt	141 278	133 752	

 Dossier de Gestion

Tableau de bord

	31/12/2020	31/12/2019
COMPTE DE RESULTAT		
Activité	245 713	618 261
Taux de variation (en %)	-60,26	0,00
Marge commerciale	229 788	583 295
Taux de marge (en %)	93,52	94,34
Marge globale	171 746	454 120
Valeur ajoutée	44 303	289 041
Insuffisance Brute d'Exploitation	-139 156	-32 194
Résultat d'exploitation	-70 755	-27 845
Résultat courant	-77 443	-35 020
Résultat net	-77 443	-35 451
Taux (en %)	-31,52	-5,73
STRUCTURE FINANCIERE		
Capacité d'autofinancement	-63 653	-21 259
Fonds de roulement net global	-153 532	-132 881
Besoin en fonds de roulement	-119 237	-108 860
Trésorerie	-34 295	-24 021

Dossier de Gestion

Score Conan et Holder

	31/12/2020	31/12/2019
Insuffisance Brute d'Exploitation (I.B.E)	-139 156	-32 194
Endettement global	554 084	469 941
R1 = I.B.E / Endettement Global	-0,2511	-0,0685
Ressources permanentes	-315 373	-237 931
Total Bilan	238 710	232 010
R2 = Ressources Permanentes / Total bilan	-1,3212	-1,0255
Réalisable et disponible	19 654	20 969
Total Bilan	238 710	232 010
R3 = Réalisable et disponible / Total Bilan	0,0823	0,0904
Charges financières	6 688	7 176
Chiffre d'affaires	245 713	618 261
R4 = Charges financières / Chiffre d'affaires	0,0272	0,0116
Charges de personnel	174 430	307 476
Valeur ajoutée	44 303	289 041
R5 = Charges de personnel / Valeur ajoutée	3,9372	1,0638
Valeur du score [Z]	-75,51	-34,41
$Z = 24 R1 + 22 R2 + 16 R3 - 87 R4 - 10 R5$		

Analyse du score Conan et Holder

Score moyen des entreprises	Valeur du score	Situation de l'entreprise	Probabilité de défaillance
	16		10%
Entreprises saines	{	Bonne situation	15%
	{		20%
	{		25%
	{		30%
	9		40%
	8		45%
Score moyen	{	Zone de prudence	50%
	{		55%
	{		60%
	4		65%
	3		70%
Entreprises défaillantes	{	Situation dangereuse	75%
	{		80%
	{		85%
	-5		90%


Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	245 713	100,00	618 261	100,00	-372 548	-60,26
Coût d'achats marchandises vendues	15 925	6,48	34 966	5,66	-19 042	-54,46
MARGE COMMERCIALE	229 788	93,52	583 295	94,34	-353 507	-60,61
Cie de matières et sous-traitance	58 042		129 175		-71 133	-55,07
MARGE DE PRODUCTION	-58 042		-129 175		71 133	-55,07
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	245 713	100,00	618 261	100,00	-372 548	-60,26
MARGE BRUTE GLOBALE	171 746	69,90	454 120	73,45	-282 373	-62,18
Autres achats et charges externes	127 444	51,87	165 079	26,70	-37 635	-22,80
VALEUR AJOUTEE	44 303	18,03	289 041	46,75	-244 738	-84,67
Impôts, taxes et verst assimilés	9 029	3,67	13 759	2,23	-4 729	-34,37
Charges de personnel	174 430	70,99	307 476	49,73	-133 046	-43,27
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-139 156	-56,63	-32 194	-5,21	-106 962	332,24
Reprises s/ charges et Transferts	82 301	33,49	18 544	3,00	63 757	343,81
Autres produits	2		3		-1	-42,09
Dot. amortissements et provisions	13 790	5,61	14 192	2,30	-402	-2,83
Autres charges	111	0,05	6		105	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	-70 755	-28,80	-27 845	-4,50	-42 910	154,11
Charges financières	6 688	2,72	7 176	1,16	-488	-6,80
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-77 443	-31,52	-35 020	-5,66	-42 422	121,14
Charges exceptionnelles			431	0,07	-431	-100,00
Résultat exceptionnel			-431	-0,07	431	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-77 443	-31,52	-35 451	-5,73	-41 991	118,45

Details des Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Ventes de marchandises						
70710000 - Ventes boissons	41 092,45	16,72	102 355,80	16,56	-61 263,35	-59,85
70720000 - Ventes restauration	204 620,24	83,28	515 905,15	83,44	-311 284,91	-60,34
	245 712,69	100,00	618 260,95	100,00	-372 548,26	-60,26
Coût d'achats marchandises vendues						
60370000 - Variat. stocks marchandises	2 427,97	0,99	-1 615,60	-0,26	4 043,57	-250,28
60710100 - Boissons non alcoolisées	856,58	0,35	5 188,58	0,84	-4 332,00	-83,49
60720000 - Achats alcools	11 038,66	4,49	29 179,31	4,72	-18 140,65	-62,17
60730000 - Cafe thé	1 601,29	0,65	2 213,85	0,36	-612,56	-27,67
	15 924,50	6,48	34 966,14	5,66	-19 041,64	-54,46
MARGE COMMERCIALE	229 788,19	93,52	583 294,81	94,34	-353 506,62	-60,61
Cie de matières et sous-traitance						
60110000 - Achats nourriture	58 041,79		127 156,33		-69 114,54	-54,35
60400000 - Achats d'études et prestations			2 018,89		-2 018,89	-100,00
	58 041,79		129 175,22		-71 133,43	-55,07
MARGE DE PRODUCTION	-58 041,79		-129 175,22		71 133,43	-55,07
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	245 712,69	100,00	618 260,95	100,00	-372 548,26	-60,26
MARGE BRUTE GLOBALE	171 746,40	69,90	454 119,59	73,45	-282 373,19	-62,18
Autres achats et charges externes						
60610000 - Achats fournitures non stockable	3 561,10	1,45	10 832,84	1,75	-7 271,74	-67,13
60611000 - Fournitures électricité	4 932,50	2,01	9 879,35	1,60	-4 946,85	-50,07
60612000 - Fournitures eau	1 310,03	0,53	2 892,78	0,47	-1 582,75	-54,71
60614000 - Fournitures gaz	1 233,12	0,50	3 188,45	0,52	-1 955,33	-61,33
60630000 - Achats de petit équipement	10 939,25	4,45	8 314,33	1,34	2 624,92	31,57
60640000 - Achats fournitures administratives	338,23	0,14	446,64	0,07	-108,41	-24,27
61320000 - Locations immobilières	48 649,08	19,80	56 944,68	9,21	-8 295,60	-14,57
61350000 - Locations mobilières	3 247,01	1,32	5 657,53	0,92	-2 410,52	-42,61
61351000 - Locations de matériel technique	3 656,95	1,49	3 169,55	0,51	487,40	15,38
61500000 - Entretien et réparations	1 225,30	0,50	5 323,93	0,86	-4 098,63	-76,99
61520000 - Entretien immobilier	2 044,15	0,83	2 106,12	0,34	-61,97	-2,94
61551000 - Entretien du matériel technique	1 544,75	0,63	3 734,00	0,60	-2 189,25	-58,63
61610000 - Assurances multirisques	4 178,79	1,70	5 780,58	0,93	-1 601,79	-27,71
62220000 - Commissions et courtages sur vent	3 118,00	1,27	10 255,35	1,66	-7 137,35	-69,60
62260000 - Honoraires	19 026,52	7,74	16 514,86	2,67	2 511,66	15,21
62270000 - Frais d'actes et contentieux	58,97	0,02	1 239,04	0,20	-1 180,07	-95,24
62300000 - Publicité	2 881,79	1,17	447,00	0,07	2 434,79	544,70
62380000 - Divers (pourboires, dons courants)			100,00	0,02	-100,00	-100,00
62510000 - Voyages et déplacements	4 049,79	1,65	1 891,86	0,31	2 157,93	114,06
62570000 - Réceptions	1 237,52	0,50			1 237,52	
62571000 - Offerts	1 189,00	0,48	3 166,97	0,51	-1 977,97	-62,46
62600000 - Frais postaux	112,72	0,05	147,39	0,02	-34,67	-23,52
62610000 - Frais de télécommunication	1 975,02	0,80	1 847,61	0,30	127,41	6,90
62700000 - Frais banque	4 965,42	2,02	6 643,51	1,07	-1 678,09	-25,26
62710000 - Frais com cb	1 453,00	0,59	3 685,98	0,60	-2 232,98	-60,58
62720000 - Frais sur tr	515,69	0,21	868,59	0,14	-352,90	-40,63
	127 443,70	51,87	165 078,94	26,70	-37 635,24	-22,80

Details des Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
VALEUR AJOUTEE	44 302,70	18,03	289 040,65	46,75	-244 737,95	-84,67
Impôts, taxes et verst assimilés						
63120000 - Taxe d'apprentissage	458,12	0,19			458,12	
63330000 - Formation continue (organisme)	2 236,90	0,91	982,40	0,16	1 254,50	127,70
63511000 - Contrib. économique territoriale	336,00	0,14	1 320,00	0,21	-984,00	-74,55
63512000 - Taxes foncières	970,50	0,39	928,05	0,15	42,45	4,57
63580000 - Autres droits	3 345,55	1,36	1 697,48	0,27	1 648,07	97,09
63583000 - Droits de voirie	1 682,05	0,68	8 830,65	1,43	-7 148,60	-80,95
	9 029,12	3,67	13 758,58	2,23	-4 729,46	-34,37
Charges de personnel						
64110000 - Salaires appointements commission	61 137,14	24,88	160 128,31	25,90	-98 991,17	-61,82
64120000 - Congés payés	5 280,85	2,15	-579,61	-0,09	5 860,46	NS
64130000 - Primes et gratifications	5 083,07	2,07			5 083,07	
64140000 - Indemnités rupture conventionnelle	1 280,00	0,52	2 480,00	0,40	-1 200,00	-48,39
64410000 - Rém mathias danjou	40 500,00	16,48	35 000,00	5,66	5 500,00	15,71
64420000 - Rém. laurence danjou	25 750,00	10,48	34 000,00	5,50	-8 250,00	-24,26
64502000 - Variation charges sociales s/cp	1 097,75	0,45	-387,64	-0,06	1 485,39	-383,19
64510000 - Cotisations à l'urssaf	8 883,25	3,62	30 046,51	4,86	-21 163,26	-70,44
64532000 - Cotisations retraites (salariés)	1 853,60	0,75	6 450,16	1,04	-4 596,56	-71,26
64533000 - Cotisations prévoyance	1 546,85	0,63	1 713,07	0,28	-166,22	-9,70
64610000 - Rsi mathias danjou	11 515,00	4,69	17 125,00	2,77	-5 610,00	-32,76
64611000 - Rsi laurence danjou	4 825,00	1,96	16 579,00	2,68	-11 754,00	-70,90
64750000 - Médecine du travail et pharmacie	1 405,80	0,57	595,00	0,10	810,80	136,27
64760000 - Cartes de transport	353,85	0,14	626,15	0,10	-272,30	-43,49
64780000 - Stages formation perfectionnement			400,00	0,06	-400,00	-100,00
64800000 - Autres charges de personnel	3 917,77	1,59	3 300,00	0,53	617,77	18,72
	174 429,93	70,99	307 475,95	49,73	-133 046,02	-43,27
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-139 156,35	-56,63	-32 193,88	-5,21	-106 962,47	332,24
Reprises s/ charges et Transferts						
79100000 - Transfert de charges d'exploitation	82 300,56	33,49	18 543,98	3,00	63 756,58	343,81
	82 300,56	33,49	18 543,98	3,00	63 756,58	343,81
Autres produits						
75800000 - Produits divers gestion courante	1,94		3,35		-1,41	-42,09
	1,94		3,35		-1,41	-42,09
Dot. amortissements et provisions						
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	13 789,99	5,61	14 191,95	2,30	-401,96	-2,83
	13 789,99	5,61	14 191,95	2,30	-401,96	-2,83
Autres charges						
65800000 - Charges diverses gestion courante	111,14	0,05	6,19		104,95	NS
	111,14	0,05	6,19		104,95	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	-70 754,98	-28,80	-27 844,69	-4,50	-42 910,29	154,11
Charges financières						
66110000 - Intérêts des emprunts et dettes	616,05	0,25	651,58	0,11	-35,53	-5,45
66150000 - Intérêts comptes courants dépôts cr	3 426,29	1,39	3 604,79	0,58	-178,50	-4,95
66160000 - Intérêts bancaires	2 645,24	1,08	2 919,29	0,47	-274,05	-9,39
	6 687,58	2,72	7 175,66	1,16	-488,08	-6,80

Details des Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-77 442,56	-31,52	-35 020,35	-5,66	-42 422,21	121,14
Charges exceptionnelles						
67120000 - Pénalités et amendes			431,00	0,07	-431,00	-100,00
			431,00	0,07	-431,00	-100,00
Résultat exceptionnel			-431,00	-0,07	431,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-77 442,56	-31,52	-35 451,35	-5,73	-41 991,21	118,45

COMPTES ANNUELS**2020**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Dossier fiscal

Désignation de l'entreprise <u>SARL LOU</u>				Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise <u>193 rue Galliéni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT</u>						
Numéro SIRET* <u>5 2 0 3 9 0 5 3 5 0 0 0 1 8</u>						
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>			Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
				Exercice N clos le <u>31/12/2020</u>		
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	163 200	012	163 200
		Autres*	014	8 033	016	200
	Immobilisations corporelles*		028	419 848	030	44 159
	Immobilisations financières* (1)		040	8 600	042	8 600
	Total I (5)		044	599 682	048	216 159
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052	
		Marchandises *	060	7 905	062	7 905
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070	
		Autres* (3)	072	11 237	074	11 237
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	510	086	510
	Charges constatées d'avance *		092	2 897	094	2 897
Total II		096	22 550	098	22 550	
Total général (I + II)			110	622 233	112	238 710
PASSIF					Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120			15 000
	Écarts de réévaluation		124			
	Réserve légale		126			750
	Réserves réglementées*		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		131			
	Report à nouveau		134			(253 680)
	Résultat de l'exercice		136			(77 442)
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142			(315 373)
Provisions pour risques et charges			Total II		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			116 636
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			38 818
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....		169	296 169		398 628
	Produits constatés d'avance		174			
Total III		176			554 083	
Total général (I + II + III)			180			238 710
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	81 831
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	23 835
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. 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 SARL LOU

Néant *

Exercice N clos le
31/12/2020
I

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export		209		210	245 712						
	Production vendue	<table border="1"> <tr> <td>biens</td> <td></td> <td>et livraisons</td> <td></td> </tr> <tr> <td>services*</td> <td></td> <td>intracommunautaires</td> <td></td> </tr> </table>	biens		et livraisons		services*		intracommunautaires		215		214	
			biens		et livraisons									
	services*		intracommunautaires											
					217		218							
	Production stockée*		(Variation du stock en produits intermédiaires,)				222							
	Production immobilisée*		produits finis et en cours de production				224							
Subventions d'exploitation reçues						226								
Autres produits						230	82 302							
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	328 015						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	13 496						
	Variation de stocks (marchandises)*						236	2 427						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	58 041						
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240							
	Autres charges externes* :		(dont crédit bail : - immobilier ;)				242	127 443						
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	336	244	9 029						
	Rémunérations du personnel*						250	139 031						
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	35 398						
	Dotations aux amortissements*						254	13 789						
	Dotations aux provisions						256							
	Autres charges		<table border="1"> <tr> <td>dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*</td> <td>259</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</td> <td>260</td> <td></td> </tr> </table>		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				262	111
dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259													
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260													
Total des charges d'exploitation (II)							264	398 770						
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	(70 754)						
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					(III)	280							
	Produits exceptionnels					(IV)	290							
	Charges financières					(V)	294	6 687						
	Charges exceptionnelles		<table border="1"> <tr> <td>dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)</td> <td>347</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)</td> <td>348</td> <td></td> </tr> </table>		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			(VI)	300	
	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347												
dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348													
Impôts sur les bénéfices*					(VII)	306								
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	(77 442)						
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312		314	77 442							
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		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330							
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D))		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							
	Entreprises nouvelles (44. sexies)		986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342							
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	JEI (44. sexies A)	989									
	ZRD (44. terdecies)		127	ZRR (44. quindécies)	138									
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)		991	Investissements outre-mer	344									
	ZFANG (44 quaterdecies)		345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993									
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)		992											
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit		346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350	33 112					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648								
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990								
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649										
			Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641										
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							352	354	110 554					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :						356							
	Déficits antérieurs reportables : * 2.77 6.55 dont imputés sur le résultat :						360							
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							370	372	110 554					

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL LOU

Néant *

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	163 200	402		404		406	163 200				
	Autres	410	8 033	412		414		416	8 033				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	4 437	442		444		446	4 437				
	Installations générales agencements divers	450	332 782	452	15 269	454		456	348 052				
	Matériel de transport	460	2 000	462		464		466	2 000				
	Autres immobilisations corporelles	470	56 793	472	8 565	474		476	65 358				
Immobilisations financières		480	8 600	482		484		486	8 600				
TOTAL		490	575 847	492	23 835	494		496	599 682				
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	7 833	502		504		506	7 833				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 110	532	887	534		536	2 997				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	308 492	542	7 811	544		546	316 304				
	Matériel de transport	550	104	552	400	554		556	504				
	Autres immobilisations corporelles	560	51 191	562	4 691	564		566	55 882				
TOTAL		570	369 732	572	13 789	574		576	383 522				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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			
	6	7	8	9	10								
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	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 2033-NOT

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL LOU

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 mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si ce 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 ⁽¹⁾	982	277 655
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	277 655
Déficits de l'exercice	860	110 554
Total des déficits restant à reporter	870	388 210

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325	
dont cotisations facultatives Madelin		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*		380 16 340
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	16 340
N° du centre de gestion agréé		388
Montant de la TVA collectée		374 28 610
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378 22 988
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

⁽¹⁾ Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : SARL LOU

Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020

Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	7
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	245 712
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	245 712

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	1

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	93 852
Variation négative des stocks	145	2 427
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	49 576
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	111
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	145 968

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	99 746
-----------------------------	-----------------------------	-----	--------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD 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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	99 746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	245 712	
Effectifs au sens de la CVAE	023	7	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	0 1 / 0 1 // 2 0 2 0 160 3 1 // 1 2 // 2 0 2 0	
Date de cessation	186	/	

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

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

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2020

N° SIRET

5 2 0 3 9 0 5 3 5 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL LOU

ADRESSE (voie)

193 rue Galliéni

CODE POSTAL

92100

VILLE

BOULOGNE BILLAN COURT

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	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	200

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) M Nom patronymique DANJOU Prénom(s) Mathias
 Nom marital % de détention 30.00 Nb de parts ou actions 60
 Naissance : Date 11031977 N° Département 92 Commune BOULOGNE BILLAN COURT Pays FRANCE
 Adresse : N° 1 Bis Voie avenue de Buzenval
 Code Postal 92500 Commune RUEIL MALMAISON Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique BECAN Prénom(s) Patrick
 Nom marital % de détention 25.00 Nb de parts ou actions 50
 Naissance : Date 09111965 N° Département 35 Commune Rennes Pays FRANCE
 Adresse : N° 116 Voie rue de Bellevue
 Code Postal 92100 Commune BOULOGNE BILLAN COURT Pays FRANCE

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

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

2 / 2 (1)

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

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2020

N° SIRET

5 2 0 3 9 0 5 3 5 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL LOU

ADRESSE (voie)

193 rue Galliéni

CODE POSTAL

92100

VILLE

BOULOGNE BILLANCOURT

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	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	200

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) M Nom patronymique DANJOU Prénom(s) Philippe
 Nom marital % de détention 22.50 Nb de parts ou actions 45
 Naissance : Date 11041949 N° Département 75 Commune Paris Pays FRANCE
 Adresse : N° 1-2 Voie Vicarage
 Code Postal Commune LONDRES Pays ROYAUME UNI

Titre (2) MME Nom patronymique DE JONGH Prénom(s) Laurence
 Nom marital DANJOU % de détention 22.50 Nb de parts ou actions 45
 Naissance : Date N° Département 99 Commune BELGIQUE Pays BELGIQUE
 Adresse : N° 1 Bis Voie avenue de Buzenval
 Code Postal 92500 Commune RUEIL MALMAISON Pays FRANCE

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 5 2 0 3 9 0 5 3 5 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LOU

ADRESSE (voie) 193 rue Galliéni

CODE POSTAL 92100 VILLE BOULOGNE BILLANCOURT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

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

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2021**

Exercice ouvert le et clos le Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime Réel normal

Si PME innovantes, cocher la case

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 :	
SARL LOU			
SIRET	<input type="text" value="5 2 0 3 9 0 5 3 5 0 0 0 1 8"/>		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
193 rue Galliéni			
92100 BOULOGNE BILLANCOURT			

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

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

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	<input type="text"/>	Bénéfice imposable à 28%	<input type="text"/>	Déficit	110 555
	Bénéfice imposable à 15%	<input type="text" value="0"/>	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%		<input type="text"/>	

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 15% PV exonérées art. 238quindecies

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

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A

Entreprises nouvelles art. 44 septies Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 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 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées ECF Viseur conventionné Visa : CGA

- du prestataire (ECF):

- du comptable : SARL A 4 CONSEILS
66 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS Tél: 01 55 74 69 69

- du conseil : Tél:

- du CGA ou du viseur conventionné : Tél:

- N° d'agrément :

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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 RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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.	Montant des sommes versées :							
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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 colonnes 5 et 6	
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8			
DANJOU Mathias 1, Bis avenue de Buzenval 92500 RUEIL MALMAISON GERANT	60	2020	40 500							
DANJOU Laurence 1, Bis avenue de Buzenval 92500 RUEIL MALMAISON GERANT	45	2020	25 750							

J DIVERS

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

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS		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)	66 220	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	

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

CALC219BF4

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SARL LOU
193 rue Galliéni
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Numéro SIRET du principal établissement

52039053500018

Code APE

5610A

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

I Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs
b	Dont plus-value nette à court terme
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice

II Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k		

l **III Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

m **IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

Crowe Avvens – Un regard différent

Fort de 160 collaborateurs répartis sur 6 bureaux implantés en Rhône-Alpes et à Paris, **Avvens** conjugue **proximité, connaissance du tissu économique local et expertise globale**, afin d'offrir un accompagnement personnalisé à l'entreprise et ses dirigeants à travers **5 lignes de services** : audit, expertise comptable, conseil, corporate finance et gestion sociale.

Grace à ses différents métiers, **Avvens** propose une gamme complète de services permettant d'accompagner les entreprises dans chacune des étapes de leur vie. De la création à la transmission, **Avvens** est présent auprès des dirigeants dans leurs opérations courantes et lors de la mise en œuvre de leurs projets, tels que les opérations de fusion-acquisitions, d'optimisation patrimoniale ou de développement tant au niveau local que national et international.

Chaque jour, **Avvens** associe compétence et esprit d'équipe pour une démarche adaptée, volontaire et engagée. La force de ses convictions et son engagement conduisent **Avvens** à maintenir un haut niveau d'éthique et d'indépendance pour répondre au plus près des exigences de ses clients.

Crowe – Smart decisions. Lasting value

Crowe France est un des 10 premiers réseaux français d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Constitué de 18 cabinets indépendants, fort de 60 bureaux présents dans 50 villes en France, il rassemble plus de 1200 professionnels dont 102 associés partageant une vision, des méthodologies et des valeurs communes au service de leurs clients.

Le réseau réalise un chiffre d'affaires consolidé de plus de 110 M€ (2019).

Il représente en France le réseau **Crowe Global**. Rassemblant 200 cabinets de premier plan dans près de 130 pays, **Crowe Global** est classé au 8^{ème} rang des réseaux mondiaux d'audit, d'expertise comptable et de conseil.



Avvens

**Protéger
Partager
Investir
Grandir**

Lyon
14 Quai du Commerce
69009 LYON
Tél. 04 72 85 75 00

Paris
66 Av. des Champs-Élysées
75008 PARIS
Tél. 01 55 74 69 69

Saint-Etienne
17B Rue de la Presse
42000 SAINT-ETIENNE
Tél. 04 77 57 47 48

Oyonnax
30 Rue Pascal
01100 OYONNAX
Tél. 04 74 73 35 80

Bellegarde
30 Av. Normandie Niemen
01200 BELLEGARDE
Tél. 04 50 48 52 70

Charancieu
10 Route du Chamay
38490 CHARANCIEU
Tél. 04 76 32 08 06

Smart decisions. Lasting value.

www.crowe-avvens.fr