

**COMPTES ANNUELS** // **2021**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

**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 fiscal	24

## 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 01/01/2021 au 31/12/2021 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	223 446
Chiffre d'affaires	230 650
<b>Résultat net comptable (Perte)</b>	<b>-42 571</b>

Fait à PARIS, le 04 mai 2022

#### A 4 CONSEILS

Membre Indépendant de Crowe Global

Expert-comptable

**MARC LUCCIONI**

Expert-Comptable

**COMPTES ANNUELS** **2021**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Bilan



	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<b>ACTIF</b>				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	4 437	3 885	552	1 440
Autres immobilisations corporelles	421 025	384 839	36 186	42 720
Immob. en cours / Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 600		8 600	8 600
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>605 296</b>	<b>396 558</b>	<b>208 738</b>	<b>216 159</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 563		3 563	7 906
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	2 000		2 000	9 847
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	774		774	597
Autres créances	1 000		1 000	794
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes	144		144	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	760		760	510
Charges constatées d'avance	6 467		6 467	2 897
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>14 708</b>		<b>14 708</b>	<b>22 551</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>620 004</b>	<b>396 558</b>	<b>223 446</b>	<b>238 710</b>



	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-331 123	-253 681
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-42 571</b>	<b>-77 443</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-357 944</b>	<b>-315 373</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	93 074	81 832
<i>Découverts et concours bancaires</i>	17 345	34 805
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	110 418	116 637
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	299 975	296 169
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 415	38 819
<i>Personnel</i>	45 346	30 629
<i>Organismes sociaux</i>	14 631	4 545
<i>Etat, Impôts sur les bénéfiques</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	66 818	66 469
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	786	816
Dettes fiscales et sociales	127 582	102 459
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>581 390</b>	<b>554 084</b>
Ecarts de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>223 446</b>	<b>238 710</b>

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Installations techniques, matériel et outillage				
21540000 - Matériel industriel	4 437,17		4 437,17	4 437,17
28150000 - Amortis. matériel et outillage		3 884,98	-3 884,98	-2 997,55
	4 437,17	3 884,98	552,19	1 439,62
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Instal.gales, agencet, aménagt.div.	350 897,16		350 897,16	348 052,67
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	13 131,21
21840000 - Mobilier	44 282,25		44 282,25	41 513,10
28181000 - Amortis. instal. gales, agencet. div		323 919,91	-323 919,91	-316 304,10
28182000 - Amortis. matériel de transport		904,44	-904,44	-504,44
28183000 - Amortis. matér.bureau et informat.		20 501,20	-20 501,20	-17 782,25
28184000 - Amortis. mobilier		39 513,45	-39 513,45	-38 100,57
	421 024,84	384 839,00	36 185,84	42 719,84
<b>Immobilisations financières</b>				
Autres immobilisations financières				
27510000 - Dépôts	8 600,00		8 600,00	8 600,00
	8 600,00		8 600,00	8 600,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>605 295,97</b>	<b>396 557,94</b>	<b>208 738,03</b>	<b>216 159,46</b>
<b>Stocks</b>				
Marchandises				
37000000 - Stocks de marchandises	3 563,44		3 563,44	7 905,96
	3 563,44		3 563,44	7 905,96
<b>Créances</b>				
Personnel				
42500000 - Personnel - avances et acomptes	2 000,00		2 000,00	
42870100 - Asp activité partielle				9 846,92
	2 000,00		2 000,00	9 846,92
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44586000 - Tva sur factures non parvenues	773,84		773,84	597,00
	773,84		773,84	597,00
Autres créances				
44870000 - Etat - produits à recevoir				794,00
47100000 - Compte général d'attente	1 000,00		1 000,00	
	1 000,00		1 000,00	794,00
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - Fournisseurs - acomptes s/comman	144,00		144,00	

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Disponibilités	144,00		144,00	
53000000 - Caisse	760,00		760,00	510,00
	760,00		760,00	510,00
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	6 467,00		6 467,00	2 897,00
	6 467,00		6 467,00	2 897,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>14 708,28</b>		<b>14 708,28</b>	<b>22 550,88</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>620 004,25</b>	<b>396 557,94</b>	<b>223 446,31</b>	<b>238 710,34</b>



	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<b>PASSIF</b>		
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)	-331 123,32	-253 680,76
	-331 123,32	-253 680,76
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-42 570,86</b>	<b>-77 442,56</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-357 944,18</b>	<b>-315 373,32</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<i>Emprunts</i>		
16411000 - Emprunt maison richard 10k€		5 538,16
16413000 - Emprunt 20k€ sg richard		6 293,43
16414000 - Emprunt - pge	70 000,00	70 000,00
16416000 - Emprunt sas richard 25 000€	23 073,77	
	93 073,77	81 831,59
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51200000 - Cic	17 344,68	34 805,25
	17 344,68	34 805,25
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	110 418,45	116 636,84
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45511000 - C/c patrick becan	93 647,52	92 556,39
45512000 - C/c mathias danjou	8 802,38	8 358,26
45513000 - C/c danjou philippe	192 874,88	190 578,36
45514000 - C/c laurence danjou	1 250,00	1 250,00
45580000 - Associés - intérêts courus	3 400,39	3 426,29
	299 975,17	296 169,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	39 095,55	35 559,13
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	4 319,02	3 259,64
	43 414,57	38 818,77
<i>Personnel</i>		
42100000 - Personnel - rémunérations dues	10 705,11	9 252,27
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	7 274,27	10 682,67
42860000 - Personnel - autres charges à payer	27 367,00	10 694,00
	45 346,38	30 628,94
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - Sécurité sociale	6 136,00	1 356,00
43735000 - Groupe mornay	922,80	97,61
43740000 - Prévoyance	5 634,12	555,46
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	1 938,31	2 536,32
	14 631,23	4 545,39
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44551000 - Tva à décaisser	509,00	
44566000 - Tva déductible s/aut.biens et sces		2,77
44580000 - Régularisation de tva collectée	15 023,37	13 513,00
44580100 - Régularisation de tva déductible	51 285,83	52 953,00
	66 818,20	66 468,77

 Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44200000 - Prélèvement à la source	83,37	161,16
44860000 - Etat - autres charges à payer	703,12	654,49
	<b>786,49</b>	<b>815,65</b>
Dettes fiscales et sociales	127 582,30	102 458,75
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>581 390,49</b>	<b>554 083,66</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>223 446,31</b>	<b>238 710,34</b>

**COMPTES ANNUELS** **2021**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte de résultat


**Compte de résultat**

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises	230 650	100,00	245 713	100,00	-15 063	-6,13
Production vendue						
Production stockée						
Subventions d'exploitation	132 494	57,44			132 494	
Autres produits	8 376	3,63	82 303	33,50	-73 927	-89,82
<b>Total</b>	<b>371 520</b>	<b>161,08</b>	<b>328 015</b>	<b>133,50</b>	<b>43 504</b>	<b>13,26</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises	12 995	5,63	13 497	5,49	-502	-3,72
Variation de stock (m/ses)	4 343	1,88	2 428	0,99	1 915	78,85
Achats de m.p & aut.approv.	66 688	28,91	58 042	23,62	8 646	14,90
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	118 139	51,22	127 444	51,87	-9 305	-7,30
<b>Total</b>	<b>202 164</b>	<b>87,65</b>	<b>201 410</b>	<b>81,97</b>	<b>754</b>	<b>0,37</b>
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>169 355</b>	<b>73,43</b>	<b>126 605</b>	<b>51,53</b>	<b>42 750</b>	<b>33,77</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.	6 519	2,83	9 029	3,67	-2 510	-27,80
Salaires et Traitements	134 060	58,12	139 031	56,58	-4 971	-3,58
Charges sociales	45 203	19,60	35 399	14,41	9 804	27,70
Amortissements et provisions	13 037	5,65	13 790	5,61	-753	-5,46
Autres charges	5 593	2,42	111	0,05	5 481	NS
<b>Total</b>	<b>204 411</b>	<b>88,62</b>	<b>197 360</b>	<b>80,32</b>	<b>7 051</b>	<b>3,57</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-35 056</b>	<b>-15,20</b>	<b>-70 755</b>	<b>-28,80</b>	<b>35 699</b>	<b>-50,45</b>
Produits financiers						
Charges financières	7 515	3,26	6 688	2,72	827	12,37
<b>Résultat financier</b>	<b>-7 515</b>	<b>-3,26</b>	<b>-6 688</b>	<b>-2,72</b>	<b>-827</b>	<b>12,37</b>
Opérations en commun						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-42 571</b>	<b>-18,46</b>	<b>-77 443</b>	<b>-31,52</b>	<b>34 872</b>	<b>-45,03</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-42 571</b>	<b>-18,46</b>	<b>-77 443</b>	<b>-31,52</b>	<b>34 872</b>	<b>-45,03</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
70710000 - Ventes boissons	38 789,06	16,82	41 092,45	16,72	-2 303,39	-5,61
70720000 - Ventes restauration	191 860,63	83,18	204 620,24	83,28	-12 759,61	-6,24
	230 649,69	100,00	245 712,69	100,00	-15 063,00	-6,13
Subventions d'exploitation						
74000000 - Subventions d'exploitation	3 848,00	1,67			3 848,00	
74010000 - Fonds de solidarité et aides	128 646,18	55,78			128 646,18	
	132 494,18	57,44			132 494,18	
Autres produits						
75800000 - Produits divers gestion courante	2,71		1,94		0,77	39,69
79100000 - Transfert de charges d'exploitation	8 372,97	3,63	82 300,56	33,49	-73 927,59	-89,83
	8 375,68	3,63	82 302,50	33,50	-73 926,82	-89,82
<b>Total</b>	<b>371 519,55</b>	<b>161,08</b>	<b>328 015,19</b>	<b>133,50</b>	<b>43 504,36</b>	<b>13,26</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises						
60710100 - Boissons non alcoolisées	1 437,49	0,62	856,58	0,35	580,91	67,82
60720000 - Achats alcools	11 129,83	4,83	11 038,66	4,49	91,17	0,83
60730000 - Cafe thé	427,50	0,19	1 601,29	0,65	-1 173,79	-73,30
	12 994,82	5,63	13 496,53	5,49	-501,71	-3,72
Variation de stock (m/ses)						
60370000 - Variat. stocks marchandises	4 342,52	1,88	2 427,97	0,99	1 914,55	78,85
	4 342,52	1,88	2 427,97	0,99	1 914,55	78,85
Achats de m.p & aut.approv.						
60110000 - Achats nourriture	66 688,05	28,91	58 041,79	23,62	8 646,26	14,90
	66 688,05	28,91	58 041,79	23,62	8 646,26	14,90
Autres achats & charges externes						
60400000 - Achats d'études et prestations	823,79	0,36			823,79	
60610000 - Achats fournitures non stockable	3 804,88	1,65	3 561,10	1,45	243,78	6,85
60611000 - Fournitures électricité	6 526,15	2,83	4 932,50	2,01	1 593,65	32,31
60612000 - Fournitures eau	1 509,70	0,65	1 310,03	0,53	199,67	15,24
60614000 - Fournitures gaz	2 315,93	1,00	1 233,12	0,50	1 082,81	87,81
60630000 - Achats de petit équipement	12 702,74	5,51	10 939,25	4,45	1 763,49	16,12
60640000 - Achats fournitures administratives	416,13	0,18	338,23	0,14	77,90	23,03
61320000 - Locations immobilières	43 768,89	18,98	48 649,08	19,80	-4 880,19	-10,03
61350000 - Locations mobilières	2 164,28	0,94	3 247,01	1,32	-1 082,73	-33,35
61351000 - Locations de matériel technique	2 652,80	1,15	3 656,95	1,49	-1 004,15	-27,46
61500000 - Entretien et réparations	1 583,77	0,69	1 225,30	0,50	358,47	29,26
61520000 - Entretien immobilier	2 505,32	1,09	2 044,15	0,83	461,17	22,56
61551000 - Entretien du matériel technique	2 007,25	0,87	1 544,75	0,63	462,50	29,94
61552000 - Entretien du matériel de transport	334,09	0,14			334,09	
61560000 - Maintenance	162,99	0,07			162,99	
61600000 - Primes d'assurance	712,19	0,31			712,19	
61610000 - Assurances multirisques	4 124,39	1,79	4 178,79	1,70	-54,40	-1,30
62220000 - Commissions et courtages sur vent	2 094,50	0,91	3 118,00	1,27	-1 023,50	-32,83
62260000 - Honoraires	17 832,16	7,73	19 026,52	7,74	-1 194,36	-6,28
62270000 - Frais d'actes et contentieux	72,95	0,03	58,97	0,02	13,98	23,71
62300000 - Publicité	277,13	0,12	2 881,79	1,17	-2 604,66	-90,38
62340000 - Cadeaux à la clientèle	264,00	0,11			264,00	
62510000 - Voyages et déplacements	2 039,56	0,88	4 049,79	1,65	-2 010,23	-49,64

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
62570000 - Réceptions	482,96	0,21	1 237,52	0,50	-754,56	-60,97
62571000 - Offerts	1 690,50	0,73	1 189,00	0,48	501,50	42,18
62600000 - Frais postaux	153,05	0,07	112,72	0,05	40,33	35,78
62610000 - Frais de télécommunication	1 582,81	0,69	1 975,02	0,80	-392,21	-19,86
62700000 - Frais banque	1 708,04	0,74	4 965,42	2,02	-3 257,38	-65,60
62710000 - Frais com cb	1 274,55	0,55	1 453,00	0,59	-178,45	-12,28
62720000 - Frais sur tr	44,99	0,02	515,69	0,21	-470,70	-91,28
62811000 - Cotisations professionnelles	506,55	0,22			506,55	
	118 139,04	51,22	127 443,70	51,87	-9 304,66	-7,30
<b>Total</b>	<b>202 164,43</b>	<b>87,65</b>	<b>201 409,99</b>	<b>81,97</b>	<b>754,44</b>	<b>0,37</b>
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>169 355,12</b>	<b>73,43</b>	<b>126 605,20</b>	<b>51,53</b>	<b>42 749,92</b>	<b>33,77</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - Taxe d'apprentissage	291,00	0,13	458,12	0,19	-167,12	-36,48
63330000 - Formation continue (organisme)	270,00	0,12	2 236,90	0,91	-1 966,90	-87,93
63511000 - Contrib. économique territoriale	1 120,00	0,49	336,00	0,14	784,00	233,33
63512000 - Taxes foncières	1 010,85	0,44	970,50	0,39	40,35	4,16
63580000 - Autres droits			3 345,55	1,36	-3 345,55	-100,00
63583000 - Droits de voirie	3 827,33	1,66	1 682,05	0,68	2 145,28	127,54
	6 519,18	2,83	9 029,12	3,67	-2 509,94	-27,80
Salaires et Traitements						
64110000 - Salaires appointements commission	76 706,47	33,26	61 137,14	24,88	15 569,33	25,47
64120000 - Congés payés	-3 408,40	-1,48	5 280,85	2,15	-8 689,25	-164,54
64130000 - Primes et gratifications	6 129,41	2,66	5 083,07	2,07	1 046,34	20,58
64140000 - Indemnités rupture conventionnelle	132,20	0,06	1 280,00	0,52	-1 147,80	-89,67
64410000 - Rém mathias danjou	28 250,00	12,25	40 500,00	16,48	-12 250,00	-30,25
64420000 - Rém. laurence danjou	26 250,00	11,38	25 750,00	10,48	500,00	1,94
	134 059,68	58,12	139 031,06	56,58	-4 971,38	-3,58
Charges sociales						
64502000 - Variation charges sociales s/cp	-598,01	-0,26	1 097,75	0,45	-1 695,76	-154,48
64510000 - Urssaf	9 641,94	4,18	8 883,25	3,62	758,69	8,54
64532000 - Klesia retraite	2 235,46	0,97	1 853,60	0,75	381,86	20,60
64533000 - Klésia prévoyance	534,96	0,23	1 546,85	0,63	-1 011,89	-65,42
64550000 - Cotisations mutuelle acm	1 358,00	0,59			1 358,00	
64610000 - Rsi mathias danjou	12 262,00	5,32	11 515,00	4,69	747,00	6,49
64611000 - Rsi laurence danjou	11 869,00	5,15	4 825,00	1,96	7 044,00	145,99
64650000 - Complémentaire maladie Mathias	1 121,57	0,49			1 121,57	
64651000 - Complémentaire maladie laurence	1 121,57	0,49			1 121,57	
64750000 - Médecine du travail et pharmacie	1 464,23	0,63	1 405,80	0,57	58,43	4,16
64760000 - Cartes de transport	563,65	0,24	353,85	0,14	209,80	59,29
64800000 - Autres charges de personnel	3 628,45	1,57	3 917,77	1,59	-289,32	-7,38
	45 202,82	19,60	35 398,87	14,41	9 803,95	27,70
Amortissements et provisions						
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	13 037,27	5,65	13 789,99	5,61	-752,72	-5,46
	13 037,27	5,65	13 789,99	5,61	-752,72	-5,46
Autres charges						
65100000 - Redevances pour brevets, licences	1 350,00	0,59			1 350,00	
65800000 - Charges diverses gestion courante	4 242,51	1,84	111,14	0,05	4 131,37	NS
	5 592,51	2,42	111,14	0,05	5 481,37	NS
<b>Total</b>	<b>204 411,46</b>	<b>88,62</b>	<b>197 360,18</b>	<b>80,32</b>	<b>7 051,28</b>	<b>3,57</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-35 056,34</b>	<b>-15,20</b>	<b>-70 754,98</b>	<b>-28,80</b>	<b>35 698,64</b>	<b>-50,45</b>
Charges financières						
66110000 - Intérêts des emprunts et dettes	1 899,83	0,82	616,05	0,25	1 283,78	208,39
66150000 - Intérêts comptes courants dépôts cr	3 400,39	1,47	3 426,29	1,39	-25,90	-0,76
66160000 - Intérêts bancaires	2 214,30	0,96	2 645,24	1,08	-430,94	-16,29
	7 514,52	3,26	6 687,58	2,72	826,94	12,37
<b>Résultat financier</b>	<b>-7 514,52</b>	<b>-3,26</b>	<b>-6 687,58</b>	<b>-2,72</b>	<b>-826,94</b>	<b>12,37</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-42 570,86</b>	<b>-18,46</b>	<b>-77 442,56</b>	<b>-31,52</b>	<b>34 871,70</b>	<b>-45,03</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-42 570,86</b>	<b>-18,46</b>	<b>-77 442,56</b>	<b>-31,52</b>	<b>34 871,70</b>	<b>-45,03</b>

**COMPTES ANNUELS** **2021**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe

## ■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL LOU

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 223 446 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 42 571 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>171 234</b>			<b>171 234</b>
- 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	348 053	2 844		350 897
- Matériel de transport	2 000			2 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	65 359	2 769		68 128
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>419 848</b>	<b>5 614</b>		<b>425 462</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	8 600			8 600
<b>Immobilisations financières</b>	<b>8 600</b>			<b>8 600</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>599 682</b>	<b>5 614</b>		<b>605 296</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		5 614		5 614
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>5 614</b>		<b>5 614</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>				

## 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		
<b>Total</b>		

Fonds commercial

	31/12/2021
Éléments achetés	163 200
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
<b>Total</b>	<b>163 200</b>

## 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				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>7 834</b>			<b>7 834</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 998	887		3 885
- Installations générales, agencements aménagements divers	316 304	7 618		323 920
- Matériel de transport	504	400		904
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	55 883	4 132		60 015
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>375 689</b>	<b>13 037</b>		<b>388 724</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>383 523</b>	<b>13 037</b>		<b>396 558</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 18 841 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
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	8 600		8 600
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	3 774	3 774	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	6 467	6 467	
<b>Total</b>	<b>18 841</b>	<b>10 241</b>	<b>8 600</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

### 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

## Notes sur le bilan

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 581 390 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	17 345	17 345		
- à plus de 1 an à l'origine	93 074	82 830	10 244	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 415	43 415		
Dettes fiscales et sociales	127 582	127 582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	299 975	299 975		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>581 390</b>	<b>571 147</b>	<b>10 244</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	25 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	13 758			
(**) Dont envers les associés	299 975			

### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	4 319
Associés - intérêts courus	3 400
Dettes provis. pr congés à payer	7 274
Personnel - autres charges à payer	27 367
Charges sociales s/congés à payer	1 938
Etat - autres charges à payer	703
<b>Total</b>	<b>45 002</b>

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	6 467		
<b>Total</b>	<b>6 467</b>		

**COMPTES ANNUELS** **2021**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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>31/12/2021</u>		
<b>ACTIF</b>					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{ Fonds commercial* Autres*	010	163 200	012	163 200	
			014	8 033	016	7 833	200
	Immobilisations corporelles*		028	425 462	030	388 723	36 738
	Immobilisations financières* (1)		040	8 600	042		8 600
	Total I (5)		044	605 295	048	396 557	208 738
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052		
		Marchandises *	060	3 563	062	3 563	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	144	066	144	
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070		
			072	3 773	074	3 773	
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	760	086	760	
	Charges constatées d'avance *		092	6 467	094	6 467	
Total II		096	14 708	098	14 708		
Total général (I + II)		110	620 004	112	396 557	223 446	
<b>PASSIF</b>						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		)	132	
	Report à nouveau		134			( 331 123 )	
	Résultat de l'exercice		136			( 42 570 )	
	Provisions réglementées		140				
Total I		142			( 357 944 )		
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			110 418	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			43 414	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....		169	299 975	)	172	427 557
	Produits constatés d'avance		174				
Total III		176			581 390		
Total général (I + II + III)		180			223 446		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	10 243	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	5 613	
	(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  
31/12/2021  
1

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210	230 649	
	Production vendue	{ biens services*	et livraisons	215		214		
			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	132 494
	Autres produits						230	8 375
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	371 519	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	12 994
	Variation de stocks (marchandises)*						236	4 342
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	66 688
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - immobilier : ..... - mobilier : .....)					242	118 139
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 120 )					244	6 519
	Rémunérations du personnel*						250	134 059
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	45 202
	Dotations aux amortissements*						254	13 037
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				259		5 592
			260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	406 575	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						270	( 35 056 )	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					(III)	280	
	Produits exceptionnels					(IV)	290	
	Charges financières					(V)	294	7 514
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347		300	
		{ dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348			
Impôts sur les bénéfices*					(VII)	306		
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>						310	( 42 570 )	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	314	42 570	
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		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	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 (44. 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	90 352
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	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					
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	354 132 922	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356			
	Déficits antérieurs reportables : * ..... 388 210 ..... dont imputés sur le résultat :					360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	372 132 922	

**ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE  
DE L'EXERCICE (en liste)**

SARL LOU

193 rue Galliéni

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

**B - RESULTAT FISCAL**

Divers à réintégrer

Libellé	Montant
Amendes et pénalités	







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	348 052	452	2 844	454		456	350 897				
	Matériel de transport	460	2 000	462		464		466	2 000				
	Autres immobilisations corporelles	470	65 358	472	2 769	474		476	68 127				
Immobilisations financières		480	8 600	482		484		486	8 600				
<b>TOTAL</b>		490	599 682	492	5 613	494		496	605 295				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres mmobilisations 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	2 997	532	887	534		536	3 884				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	316 304	542	7 618	544		546	323 919				
	Matériel de transport	550	504	552	400	554		556	904				
	Autres immobilisations corporelles	560	55 882	562	4 131	564		566	60 014				
<b>TOTAL</b>		570	383 522	572	13 037	574		576	396 557				
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			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>			579	Régularisations	590	583	594	595					
<b>TOTAL</b>					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	
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>		<b>682</b>		<b>684</b>		<b>686</b>	

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres mmob. 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	
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>		<b>775</b>	

**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 <sup>(1)</sup>	982	388 210
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	388 210
Déficits de l'exercice	860	132 922
Total des déficits restant à reporter	870	521 132

**III DIVERS**

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	2 243
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	24 131
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	24 131	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	23 513
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	20 106
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	

<sup>(1)</sup> 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 : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois 12

**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	376	8
Dont apprentis	657	2
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	230 649
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	
<b>TOTAL 1</b>	106	230 649

**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	2
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	132 494
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	8 372
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
<b>TOTAL 2</b>	144	140 869

**III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

Achats	121	107 782
Variation négative des stocks	145	4 342
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	41 453
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	5 592
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	
<b>TOTAL 3</b>	152	159 170

**IV Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	212 348
-----------------------------	-----------------------------	-----	---------

**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	212 348
---	-----	---------

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**  
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.  
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.

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	230 649
Effectifs au sens de la CVAE	023	8
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	

Période de référence	024	0	1	/	0	1	//	2	0	2	1	160	3	1	//	1	2	/	2	0	2	1
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 groupements 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 31/12/2021

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) Mathias  
 Nom marital  % de détention 30.00 Nb de parts ou actions 60  
 Naissance : Date 11031977 N° Département 92 Commune BOULOGNE BILLANCOURT 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 BILLANCOURT 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 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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

(liste des personnes ou groupements 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 31/12/2021

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 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 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.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

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 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.

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

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD  
2022**

Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021	Régime simplifié d'imposition	X
--------------------	------------	------------	------------	-------------------------------	---

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	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 Restauration traditionnelle Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	132 923
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	

**2 Plus-values**

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	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 DESIGNÉES 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 : .....

- 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 :

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD  
2022

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

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

Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	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) <sup>(2)</sup>			(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 <sup>(3)</sup>			(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 <sup>(4)</sup>			(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 <sup>(5)</sup>			<b>Total (a à h)</b>	

### 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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a 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 colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	5	6	7	8
DANJOU Mathias 1, Bis avenue de Buzenval 92500 RUEIL MALMAISON GERANT	60	2021	28 250				
DANJOU Laurence 1, Bis avenue de Buzenval 92500 RUEIL MALMAISON GERANT	45	2021	26 250				

### 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	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>	82 836
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>	
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		à 19 %
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice		
MVLT réalisée au cours de l'exercice		
MVLT restant à reporter		

### L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

# 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 105+ collaborateurs répartis sur 3 bureaux implantés en Rhône-Alpes et en Ile-de-France, **Avvens** conjugue **proximité, connaissance du tissu économique local et expertise globale**. Ceci afin d'offrir un accompagnement personnalisé à l'entreprise et ses dirigeants à travers **7 lignes de services** : audit, expertise comptable, gestion sociale, conseil, corporate finance et M&A, IT, juridique et judiciaire.

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 14 cabinets indépendants, fort de 62 bureaux à travers le territoire, il rassemble plus de 1200 professionnels dont 110 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 126 M€ (2020).

Il représente en France le réseau **Crowe Global**. Rassemblant 200 cabinets de premier plan dans près de 145 pays, **Crowe Global** est dans le top 10 des réseaux mondiaux d'audit, d'expertise comptable et de conseil.

### CONTACT

#### LYON - Siège

14 quai du Commerce  
69009 LYON  
+33 (0) 4 72 85 75 00  
[contact-lyon@crowe-avvens.fr](mailto:contact-lyon@crowe-avvens.fr)

#### PARIS

66 Av des Champs Elysées  
75008 PARIS  
+33 (0) 1 55 74 69 69  
[contact-paris@crowe-avvens.fr](mailto:contact-paris@crowe-avvens.fr)

#### SAINT-ETIENNE

17B rue de la Presse  
42000 SAINT ÉTIENNE  
+33 (0) 4 77 57 47 48  
[contact-stetienne@crowe-avvens.fr](mailto:contact-stetienne@crowe-avvens.fr)

Suivez-nous



[www.crowe-avvens.fr](http://www.crowe-avvens.fr)

Avvens est un membre indépendant de Crowe Global. Chaque cabinet membre est une entité commerciale indépendante. Avvens et ses filiales ne sont pas responsables pour toute action ou omission de Crowe Global ou d'un autre membre du réseau