RCS : NIORT
Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NIORT atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00136
Numéro SIREN : 819 110 511
Nom ou dénomination : ABERNARD

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2021 sous le numéro de dépôt 2801

KPMG

Comptes annuels

ABernard SC

30/09/2020

Ce document contient 42 pages



KPMG Comptes annuels

ABernard SC

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020 (Bilan)

Sommaire

Attestation sans observation (mission de présentation) 3

Comptes annuels *4*

Bilan actif 5
Bilan passif 6
Compte de résultat 7
Bilan actif (Détail) 9
Bilan passif (Détail) 10
Compte de résultat (Détail) 11
Annexe Complete (BIC) 12

Analyse économique et financière *23*

Aspects économiques 24
Aspects financiers 25
Soldes intermédiaires de gestion 26
Situation financière 27
Tableau de financement 28
Analyse de la var. de trésorerie 29

Liasse fiscale et déclarations *30*

2033-A Bilan (ex.décl.) 31
2033-B Compte de résultat 32
2033-C Immob. Amort. + ou -values 33
2033-D Prov.amort.dérog.déf.report. 34
Prod. à recev. ch. à payer 35
Prov. non déduct. réint.déduct. 36
2033-E Détermination VA produite 37
2033-F Capital social (ex. décl.) 38
2033-G Filiales (ex. décl.) 39
2069-RCI Réductions et crédits d'impôts 40
2065 Impôt sur les sociétés 41
2065 bis 42

KPMG

1 rue du Champ de la Motte

BP 3018
79012 Niort Cedex
France

Tél : +33549735555
fax : +335497322 2
www.kpmg.fr

SC ABernard
41 rue de la Tour Chabot
79000 NIORT

À Niort , le 2 décembre 2020

Attestation de présentation des comptes annuels

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SC ABernard relatifs à l'exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 1 312 664 €
- Chiffre d'affaires : €
- Résultat net comptable : 223 934 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG S.A.

Patricia Léon
Expert-comptable, Directrice de mission

Edouard Martin
Expert-comptable

Edité à partir de Loop V4.15.1

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris La Défense
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

KPMG

ABernard SC

Comptes annuels



ABernard SC

Actif			Exercice au 30/09/2020			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 30/09/2019
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations financières(2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	793 991	22 991	771 000	793 991
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	**793 991**	**22 991**	**771 000**	**793 991**
Total de l'actif immobilisé			**793 991**	**22 991**	**771 000**	**793 991**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances(3)	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	400 251		400 251	405 433
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**400 251**		**400 251**	**405 433**
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	141 413		141 413	39 003
		TOTAL	**141 413**		**141 413**	**39 003**
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			**541 664**		**541 664**	**444 436**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**1 335 655**	**22 991**	**1 312 664**	**1 238 427**
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)					395 433	400 500

Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients

Edité à partir de Loop V4.15.1

ABernard SC

	Passif	Au 30/09/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 108 749)	108 749	108 749
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	450 033	207 771
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	223 934	242 261
	Situation nette avant répartition	**782 716**	**558 782**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**782 716**	**558 782**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	527 577	677 242
	Total	**527 577**	**677 242**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 370	2 402
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	**2 370**	**2 402**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**529 947**	**679 645**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**1 312 664**	**1 238 427**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		522 374
	à moins d'un an	529 947	157 271
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V4.15.1

Compte de résultat

ABernard SC

Périodes			Durées	
	01/10/2018	30/09/2019	12	mois
	01/10/2019	30/09/2020	12	mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total				
Charges d'exploitation (2)	Marchandises — Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements — Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			2 754	3 891
	Impôts, taxes et versements assimilés				16
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations — amortissements				
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations — provisions				
	Dotations d'exploitation • sur actif circulant				
	Dotations d'exploitation • pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			2 754	3 908
	Résultat d'exploitation A			-2 754	-3 908
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			266 088	254 359
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			266 088	254 359
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			22 991	
	Intérêts et charges assimilées (5)			6 408	8 188
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			29 399	8 188
	Résultat financier D			236 688	246 170
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			233 934	242 261

Edité à partir de Loop V4.15.1

ABernard SC

Périodes			Durées	
	01/10/2018	30/09/2019	12	mois
	01/10/2019	30/09/2020	12	mois

			Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		10 000	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total	**10 000**	
	Résultat exceptionnel	F	**-10 000**	
	Participation des salariés aux résultats	G		
	Impôt sur les bénéfices	H		
	BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		**223 934**	**242 261**

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
	incidence après impôt des corrections d'erreurs
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
	incidence après impôt des corrections d'erreurs
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier
	- redevances de crédit-bail immobilier

(4) Dont produits concernant les entités liées

(5) Dont intérêts concernant les entités liées

Edité à partir de Loop V4.15.1

ABernard SC

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020 (Bilan)

Bilan Actif	30/09/2020	30/09/2019
Autres participations	**793 991,00**	**793 991,00**
26120000 TITRES SCI BERNARD	1 000,00	1 000,00
26130000 TITRES SCI BI	119 192,00	119 192,00
26140000 TITRES SARL PANTOMECA	613 800,00	613 800,00
26150000 TITRES SCI JLB	9 999,00	9 999,00
26160000 TITRES SARL DAPS	50 000,00	50 000,00
Prov. autres participations	**-22 991,00**	**0,00**
29616000 PROVISION DEPRECIATION TITRES PARTICIPATIONS	-22 991,00	0,00
Total Immobilisations financières	771 000,00	793 991,00
TOTAL Actif immobilisé	771 000,00	793 991,00
Autres créances	**400 251,00**	**405 433,00**
45180000 INTÉRÊTS COMPTE COURANT A RECEVOIR	4 818,00	3 889,00
45530000 COMPTE COURANT SCI JLB	254 433,00	251 044,00
45540000 COMPTE COURANT SARL DAPS	141 000,00	150 500,00
Total Créances	400 251,00	405 433,00
Disponibilités	**141 413,00**	**39 003,17**
51210000 CREDIT MUTUEL	141 413,00	39 003,17
Total Divers	141 413,00	39 003,17
Total Actif circulant	541 664,00	444 436,17
TOTAL ACTIF	1 312 664,00	1 238 427,17

ABernard SC

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020 (Bilan)

Bilan Passif		30/09/2020	30/09/2019
Capital		**108 749,00**	**108 749,00**
10130000	CAPITAL	108 749,00	108 749,00
Report à nouveau		**450 033,09**	**207 771,18**
11000000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	450 033,09	207 771,18
Résultat de l'exercice		**223 934,18**	**242 261,91**
Résultat de l'exercice		223 934,18	242 261,91
	Capitaux propres	782 716,27	558 782,09
Emprunts et dettes financières divers		**527 577,73**	**677 242,68**
16824000	CREDIT VENDEUR	153 450,00	306 900,00
16888000	INTÉRÊTS COURUS A PAYER /CREDIT VENDEUR	764,73	1 418,68
45510000	COMPTE COURANT ARNAUD BERNARD	368 924,00	364 010,00
45580000	INTÉRÊTS COURUS COMPTES COURANTS A PAYER	4 439,00	4 914,00
	Emprunts et dettes assimilées	527 577,73	677 242,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**2 370,00**	**2 402,40**
40110000	FOURNISSEURS	90,00	90,00
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	2 280,00	2 312,40
	Dettes	2 370,00	2 402,40
	Dettes et produits constatés d'avance	529 947,73	679 645,08
	Total du Passif	1 312 664,00	1 238 427,17

ABernard SC

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020 (Bilan)

Compte de résultat		30/09/2020	30/09/2019	%
Autres achats et charges externes		**2 754,00**	**3 891,35**	**-29.23**
62141000	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	360,00	360,00	
62260000	HONORAIRE COMPTABLE	2 280,00	2 222,40	2.59
62261000	HONORAIRE JURIDIQUE	0,00	1 200,00	-100
62780000	FRAIS BANCAIRES	114,00	108,95	4.64
Impôts, taxes et versements assimilés		**0,00**	**16,75**	**-100**
63511000	CFE	0,00	16,75	-100
	Charges d'exploitation	*2 754,00*	*3 908,10*	
	Résultat d'exploitation	-2 754,00	-3 908,10	
Produits financiers de participation		**266 088,00**	**254 359,00**	**4.61**
76100000	PRODUITS DES PARTICIPATIONS	261 270,00	250 470,00	4.31
76150000	INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS	4 818,00	3 889,00	23.89
	Produits financiers	*266 088,00*	*254 359,00*	
Dotations financières amort. prov.		**22 991,00**	**0,00**	**NS**
68660000	DEPRECIATION TITRES PARTICIPATIONS	22 991,00	0,00	NS
Intérêts et charges assimilées		**6 408,82**	**8 188,99**	**-21.74**
66110000	INTÉRÊTS CREDIT VENDEUR	1 954,70	3 259,03	-40.02
66150000	INTÉRÊTS COMPTES COURANTS	4 439,00	4 914,00	-9.67
66160000	INTÉRÊTS DEBITEURS	15,12	15,96	-5.26
	Charges financières	*29 399,82*	*8 188,99*	
	Résultat financier	236 688,18	246 170,01	
	Résultat courant	233 934,18	242 261,91	
Charges exceptionnelles op. gestion		**10 000,00**	**0,00**	**NS**
67180000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00	0,00	NS
	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	
	Résultat exceptionnel	-10 000,00	0,00	
	Bénéfice ou perte	223 934,18	242 261,91	

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Un abandon de compte courant de la SC A Bernard d'un montant de 10 000 euros, a été consenti à la société DAPS, associé d'une clause de retour à meilleure fortune en date du 31/03/2020.

L'épidémie de COVID-19 qui se répand depuis le début de l'année 2020 est un évènement d'une exceptionnelle gravité.

Ses conséquences sanitaires, économiques et financières qui affectent les entités françaises sont notamment liées aux décisions prises par le gouvernement.

La société A Bernard, n'a pas été impactée directement par cet évènement.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03, modifié par l'ANC 2017-06.

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

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

— Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;

— Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;

— Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;

— Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – **TOTAL I**	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – **TOTAL II**	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	-	-	-	-
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	793 991	-	-	793 991
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
	TOTAL IV	793 991	-	-	793 991
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	793 991	-	-	793 991

2.1.2 Dépréciations de l'actif immobilisé

Provisions pour dépréciation	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	-	-	-	-
Titres mis en équivalence	-	-	-	-
Titres de participation	-	22 991	-	22 991
Autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	-	22 991	-	22 991

2.1.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Cf. 2.1.2 et 2.1.3

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	-	-	-	-	-	-
Financières	-		22 991		-	22 991
TOTAL	-	-	22 991	-	-	-

2.1.4 Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital / Rés. et report avant affect.	Quote-part % / Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus Brute / Nette	CA Hors taxes / Résultats	Prêts/avances non remboursés / Cautions
SARL PANTOMECA	115 000 € / 1 860 530 €	99% / 250 470 €	613 800€ / 613 800€	6 195 680 € / 190 013 €	
	Observation : Bilan 30/09/2020				
SCI JLB	10 000 € / 12 520 €	99.99% / 0	9 999 € / 9 999€	119 625 € / 8 161 €	
	Observation : Bilan 31/12/2019				
SARL DAPS	75 000 € / 40 513 €	66.67% / 0	50 000 € / 27 009€	60 432 € / -34 168 €	
	Observation : Bilan 31/03/2020				

Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital / Rés. et report avant affect.	Quote-part % / Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus Brute / Nette	CA Hors taxes / Résultats	Prêts/avances non remboursés / Cautions
SCI B.I.	10 680 € / 401 142€	26.97% / 10 800 €	119 192€ / 119 192 €	99 750€ / 15 160€	
	Observation : Bilan 31/12/2019				
SCI BERNARD	10 000 € / 208 607€	10% / 0	1 000 € / 1 000 €	96 034€ / 49 192€	
	Observation : Bilan 31/12/2019				

2.2 Dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	*D*
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	22 991	-	*22 991*
Stocks	-	-	-	
Créances	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-	*22 991*	-	*22 991*

Les évènements qui ont conduit à la dépréciation sont les suivants :

Description de l'actif	Valeur Actuelle	VNC	Dépréciation		
			Dotation	Reprise	Poste résultat (1)
Titres participations Daps	*50 000*	*27 009*	*22 991*		

(1) Financier

2.3 Capitaux propres

2.3.1 Capital social

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice, ou les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après ;	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	108 749	108 749
Mouvements : ……		
Position fin de l'exercice ……..	108 749	108 749

2.3.2 Actions propres, parts bénéficiaires

2.3.3 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	108 749	-	-	108 749
Réserves, primes et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	207 771	242 262	-	450 033
Résultat	242 262	-	18 328	223 934
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	558 782	242 262	18 328	782 716

2.4 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES			Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		400 251	4 818	395 433
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-
Charges constatées d'avance			-	-	-
TOTAL			400 251	4 818	395 433

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers		154 215	154 215	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		2 370	2 370	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		373 363	373 363	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		529 948	529 948	-	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	153 450
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	368 924

3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Impôt sur les bénéfices

3.1.1 Ventilation

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		233 934	-10 000
Impôt au taux de :	-	-	-
Impôt sur PVLT		-	-
Résultat après impôts		233 934	-10 000

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

4 Informations au titre des opérations réalisées avec des parties liées

Parties liées	Nature de la convention avec la partie liée	Montant des transactions avec la partie liée	Autres informations (ex poste des comptes) nécessaire à l'appréciation
SCI JLB	Convention de trésorerie	254 433	Solde débiteur du compte 455300
SARL DAPS	Convention de trésorerie	141 000	Solde débiteur du compte 455400

ABernard SC

Analyse économique et financière

ABernard SC

EUR

		30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020		
Activité commerciale	Ventes de marchandises					
	% variation					
	Production totale					
	% variation					
	Marge commerciale					
	% variation					
	Productions - matières consommées					
	% variation					
	Taux de marge commerciale					
	Taux de marge sur matières					
	Taux de marge globale					
Rentabilité des moyens	Biens et services externes					
	Valeur ajoutée	-3	-4	-3		
	Valeur ajoutée s/marge globale	NS	NS	NS		
	Frais de personnel					
	Effectif moyen					
	Valeur ajoutée / Frais de personnel	NS	NS	NS		
	Excédent brut d'exploitation (EBE)	-20	-4	-13		
	% variation		80,79	-226,35		
Rentabilité économique	Immobilisations					
	Besoin en fds de roulement d'exploit.	-2	-2	-2		
	Capitaux employés	-2	-2	-2		
	Résultat d'exploitation	-20	-4	-3		
	Résultat/capitaux employés %	NS	NS	NS		
Rentabilité et liquidité	Excédent brut d'exploitation	-20	-4	-13		
	Excédent trésorerie d'exploitation		-4	-13		

ABernard SC

EUR

		30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020		
Coût de l'endettement	Frais financiers					
	Frais financiers / EBE	NS	NS	NS		
Besoins financiers	Investissement	674				
	Variation du BFR		0	0		
	Besoins financiers		0	0		
	Autofinancement	224	242	247		
	Taux d'autofinancement		NS	********		
Autonomie financière	Fonds propres	430	526	761		
	Endettement	460	307	153		
	Fonds propres / Endettement total	0,93	1,71	4,96		
Rentabilité financière	Résultat net	224	242	224		
Structure financière	Fonds de roulement	96	39	143		
	Besoin en fonds de roulement	-2	-2	-2		
	Trésorerie	99	41	145		

Soldes intermédiaires de gestion

ABernard SC

01/10/2019	30/09/2020	Périodes	01/10/2018	30/09/2019	Variations
	12 mois	Durées		12 mois	
100 %	Chiffre d'affaires H.T.			100 %	
Ventes de Mises H.T. 100 %		Production vendue H.T.		Ventes de Mises H.T. 100 %	
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
+	Production de l'exercice			+	
	=			=	
%	-3	- Consommations en provenance des tiers(1)		-4	%
100,0	-3	Valeur ajoutée	-4	100,0	1
		+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel		0	
100,0	-3	Excédent brut d'exploitation	-4	100,4	1
	-10	± Autres produits et charges de gestion courante ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
463,1	-13	Excédent brut d'exploitation corrigé	-4	100,4	-9
	260	± Coût - produit net de financement - Impôt sur les bénéfices - Participation		246	
*****	247	Capacité d'autofinancement	242	*****	5
	-23	± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)			
*****	224	Résultat net	242	*****	-18
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

Edité à partir de Loop V4.15.1

ABernard SC

Biens		Au 30/09/2020	Au 30/09/2019	Financements		Au 30/09/2020	Au 30/09/2019
Actifs stables	Immobilisations Corporelles			Financements stables	Fonds propres (associés compris)	761	526
	Participations et créances rattachées	771	794		Capital et réserves	559	317
	Autres immobilisations financières				- Non valeurs		
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes		
	Autres immobilisations				Associés	-22	-33
					Résultat de l'exercice (+ ou -)	224	242
					Subventions (nettes)		
					Provisions pour pertes et charges		
					Financements à long et moyen terme	153	307
	TOTAL BIENS STABLES (II)	**771**	**794**		TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)	**914**	**833**
	Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)	**143**	**39**
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	2	2
	Clients et cptes rattachés				Autres dettes d'exploitation		
	Autres valeurs						
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)				TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	**2**	**2**
	Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)	**2**	**2**
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Groupes Associés	5	4		Dettes différées		
	Liquidités	141	39		Fournisseurs d'immobilisations		
					Découvert bancaire		
					Divers	1	1
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	**146**	**43**		TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)	**1**	**1**
	Trésorerie positive (VI-V)	**145**	**41**		Trésorerie négative (V-VI)		
	Total des biens à financer (II+IV+VI)	**917**	**837**		Total des financements (I+III+V)	**917**	**837**

Edité à partir de Loop V4.15.1

Tableau de financement

ABernard SC

Période : 01/10/2019 30/09/2020

		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
Situation au 30/09/2019		39		EFE 2		41
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations des biens	Variations des financements	Variations
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)	13				
	Variations des :					
	Stocks					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres valeurs					
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				0	
	Autres dettes d'exploitation					
		-13		0		-13
Répartition	Coût ou produit net de financement		260			
	Impôt sur les bénéfices					
	Participation					
	CAF 247					
	Distribution / Prélèvements					
	AF 247					
		260				260
Investissement	Investissements : non financiers					
	financiers					
	Désinvestissements : non financiers					
	financiers					
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts					
	Autres financements	153	11			
		-143				-143
Situation au 30/09/2020		FDR 143	- EFE	2	=	145

(1) EBE corrigé

Edité à partir de Loop V4.15.1

Analyse de la var. de trésorerie

ABernard SC

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

EUR

		30/09/2020
Trésorerie initiale :		**39**
Exploitation :		246
. Résultat net	224	
. Amortissements et provisions	22	
. Variation des stocks		
. Variation des clients		
. Variation des fournisseurs	0	
. Variations divers		
Investissement :		
. Investissements		
. Cessions		
Financements :		-143
. Emprunts nouveaux		
. Remboursement d'emprunts		
. Apports en capital		
. Prélèvements en capital		
. Divers	-143	
Trésorerie finale :		**141**

ABernard SC

Liasse fiscale et déclarations

edi-tdfc

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A

Désignation de l'entreprise : SC ABernard — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 41 rue de la Tour Chabot 79000 NIORT

SIREN : 819110511

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

Exercice N clos le 30/09/2020

ACTIF

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * 010		012	
		Autres * 014		016	
	Immobilisations corporelles *	028		030	
	Immobilisations financières * (1)	040	793991	042 22991	771000
	Total I (5)	044	793991	048 22991	771000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	STOCKS Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2) Clients et comptes rattachés *	068		070	
	Créances (2) Autres * (3)	072	400251	074	400251
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	141413	086	141413
	Charges constatées d'avance *	092		094	
	Total II	096	541664	098	541664
	Total général (I+II)	110	1335655	112 22991	1312664

PASSIF

			Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	108749
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134	450033
	Résultat de l'exercice	136	223934
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	782716
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	154214
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2370
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 373363)	172	373363
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	529947
	Total général (I + II + III)	180	1312664

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	395433	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	395433		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Edité à partir de Loop V4.15.1

edi-tdfc

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

DGFiP N° 2033-B

Désignation de l'entreprise SC ABernard — Néant ☐*

Exercice N clos le 30/09/2020 (1)

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
	Production vendue	Biens			215		214	
		Services *			217		218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222	
	Production immobilisée *						224	
	Subventions d'exploitations reçues						226	
	Autres produits						230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stocks (marchandises) *						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)						242	2754
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *				243		) 244	
	Rémunérations du personnel *						250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	
	Dotations aux amortissements *						254	
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260			
	Total des charges d'exploitation (II)						264	2754
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	-2754
Produits financiers (III)	280	266088				**Charges financières (V)**	294	29399
						Produits exceptionnels (IV)	290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 *octies*)				347		300	10000
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 *quinquies* D)				348			
							306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	223934
B – RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	223934	314	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles *				322	22991		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)				324			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330	23063
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part de 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 *quindecies*)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 *duodecies*)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (44 *undecies*)	990			
	ZFANG (44 *quaterdecies*)	345		Investissements outre-mer	344			
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 *septdecies*)	993			
	Dont divers — Créance due au titre du report en arrière du déficit				346		350	261270
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies*)				655			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* A)				643			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* B)				645			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* C)				647			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* D)				648			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle simulateur de conduite				641			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col.1 / Déficit col.2				352	8718	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356			
	Déficits antérieurs reportables * 25413	dont imputés sur le résultat :					360	8718
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col.1 / Déficit col.2				370		372	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Edité à partir de Loop V4.15.1

edi-tdfc

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFiP N° 2033-C

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SC ABernard 30092020 — Néant ☐*

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470	472	474	476	
Immobilisations financières		480 793991	482	484	486 793991	
TOTAL		490 793991	492	494	496 793991	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566
TOTAL		570	572	574	576

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)
(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
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-SD

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

Edité à partir de Loop V4.15.1

edi-tdfc

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

DGFiP N° 2033-D

Désignation de l'entreprise : SC ABernard 30092020 — 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	22991	634		636	22991
	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	22991	684		686	22991

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 le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3	Provisions pour dépréciation	22991
4		
5		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD	780	22991

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	25413
Déficits imputés	983	8718
Déficits reportables	984	16694
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	16694

III DÉFICITS PROVENANT 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	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325	381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	380	
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	0
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	0
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	0
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'invest. 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-SD.

Edité à partir de Loop V4.15.1

PRODUITS A RECEVOIR

CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise : SC ABernard

Exercice N clos le : 30092020 Annexe 2033 D - Cadre C

	MONTANT A L'OUVERTURE		8645			
	MONTANT UTILISÉ		8645			
	MONTANT RÉSIDUEL					
	MONTANT COMPTABILISÉ		7483			
	MONTANT A LA CLÔTURE		7483			
PRODUITS A RECEVOIR	LIBELLÉ		POSITION A LA CLÔTURE T.T.C.	CHARGES DÉDUCTIBLES		CHARGES NON DÉDUCTIBLES
				CHARGES A PAYER DÉDUCTIBLES	CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES HORS TAXES	
	CONGÉS A PAYER	Congés provisionnés				
		Charges sociales provisionnées				
		Charges fiscales provisionnées				
		SOUS-TOTAL				
	INTÉRÊTS COURUS	Immob.fin., emprunts et assimilés	764	764		
		Participations groupes				
		Participations hors groupes				
		Sociétés en participation				
		Clients, fournisseurs				
4818		Associés	4439	4439		
		Banques et val.mob.de placement				
		Concours bancaires courants				
	RRR à obtenir, fact.et avoirs à recevoir		2280	2280		
	RRR à accorder, fact.et avoirs à établir					
	Participation des salariés					
	Personnel					
	Sécurité sociale					
	Etat					
	Produits et charges externes diverses					
4818	TOTAL		7483	7483		

BIENS EN LOCATION SUIVI DES AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D
cadre C

Désignation de l'entreprise : SC ABernard Exercice N clos le : 30092020

	NATURE	DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières	22991	
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL	22991	

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
STE MERE PART FRAIS	13063	PRODUITS STE MERE	261270
Abandon compte courant	10000		
TOTAL 330	23063	TOTAL 350	261270

edi-tdfc

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E

Désignation de l'entreprise: SC ABernard			Néant
Exercice ouvert le: 01102019 et clos le: 30092020			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)			
Effectif moyen du personnel :		376	
	Dont apprentis	657	
	Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
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	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	0

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024		160		
Date de cessation					

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

Edité à partir de Loop V4.15.1

edi-tdfc

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F

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

1/1 **(1)**

Néant ☐ *

Exercice clos le 30 09 2020

SIREN 819 110 511

Dénomination de l'entreprise SC ABernard

Adresse (voie) 41 rue de la Tour Chabot

Code postal 79000 Ville NIORT

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	108749

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) MM | Nom patronymique BERNARD | Nom(s) ARNAUD

Nom marital | % de détention 99,99 | Nb de parts ou actions 108748

Naissance : Date 16041982 | N° Département 92 | Commune REUIL-MALMAISON | Pays FR

Adresse : N° 41 | Voie RUE DE LA TOUR CHABOT

Code Postal 79000 | Commune NIORT | Pays FR

Titre (2) | Nom patronymique | Nom(s)

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

Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Edité à partir de Loop V4.15.1

(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.

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

edi-tdfc

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G

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

1/1 (1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 30/09/2020

SIREN 819110511

Dénomination de l'entreprise SC ABernard

Adresse (voie) 41 rue de la Tour Chabot

Code postal 79000 Ville NIORT

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :	905	5

Forme juridique SARL Dénomination JLB

N° SIREN (si société établie en France) 839118684 % de détention 99,99

Adresse : N° 41 Voie RUE DE LA TOUR CHABOT

Code Postal 79000 Commune NIORT Pays FR

Forme juridique SARL Dénomination PANTOMECA

N° SIREN (si société établie en France) 301917241 % de détention 99,00

Adresse : N° 65 Voie Avenue Georges Politzer

Code Postal 78190 Commune TRAPPES Pays FR

Forme juridique SARL Dénomination DAPS

N° SIREN (si société établie en France) 838375202 % de détention 66,67

Adresse : N° 12 Voie IMPASSE LOUIS BUFFON

Code Postal 79000 Commune NIORT Pays FR

Forme juridique SCI Dénomination BI

N° SIREN (si société établie en France) 478445810 % de détention 26,97

Adresse : N° 12 Voie IMPASSE GEORGES LOUIS BUFFON

Code Postal 79000 Commune NIOTR Pays FR

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 10,00

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-SD.

Edité à partir de Loop V4.15.1

edi-tdfc

2069 RCI - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Désignation de la société : SC ABernard

Date de clôture : 30092020

Désignation de la société tête de groupe

PME au sens communautaire

Néant

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à **Mayotte**	1	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3	
Quote-part de crédit d'impôt résultat de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5	

II - CREDITS D'IMPÔT AVEC DEPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT «Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

Edité à partir de Loop V4.15.1

edi-tdfc

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102019	et clos le	30092020

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SC ABernard	
SIRET 8 1 9 1 1 0 5 1 1 0 0 0 1 4	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
41 rue de la Tour Chabot 79000 NIORT	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Activités des sociétés holding	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	☐

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%* 0 | Bénéfice imposable à 28% | Déficit

Bénéfice imposable à 15% | Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%

2 Plus-values PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

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

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐ | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A ☐ | Pôle de compétitivité, art. 44 *undecies* ☐

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* ☐ | Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* ☐ | Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* ☐ | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A ☐ | Autres dispositifs ☐

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

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater* W ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case ci-contre ☐

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée | X | SAGE 100

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG 1 rue du Champ de la Motte BP 3018 79012 Niort Cedex Tél: +33549735555	Tél:
OGA/OMGA ou Viseur conventionné	**Identité du déclarant:**
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Date: 24112020 Lieu: Niort Qualité et nom du signataire: M Arnaud Bernard - Gérant Signature:

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

edi-tdfc

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SC ABernard 30092020

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

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(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 SARL	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 proprements 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	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		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	

ABERNARD

Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 108 749 Euros

41 rue de la tour Chabot

79000 NIORT

R.C.S. Niort 819 110 511 00014

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 30 JUIN 2020

==========

L'an deux mil vingt,

Le mardi trente juin,

A quinze heures,

Les Associés de la Société ABERNARD, Société A Responsabilité Limitée au Capital de 108 749 Euros, dont le siège social est à NIORT (79000) – 41 rue de la Tour Chabot, immatriculée au Registre du Commerce de NIORT sous le numéro 819 110 511, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire dans les locaux de PANTOMECA sis 17 rue Blaise Pascal 79000 NIORT sur convocation de la Gérance faite par lettres missives en date du 10 mars 2021.

Il a été dressé une feuille de présence qui est signée par chaque associé en entrant en séance.

Monsieur Arnaud BERNARD, Gérant et Associé, préside la séance.

Il est nommé, comme secrétaire, Madame Natacha ALTER qui accepte.

Le Président, après avoir certifié la feuille de présence signée par tous les associés présents ou représentés, en entrant en séance, constate que les associés présents ou représentés possèdent ensemble cent huit mille sept cent quarante-neuf parts sociales, représentant la totalité du capital social et, qu'en conséquence, l'Assemblée est habilitée à prendre toutes les dispositions ordinaires, conformément aux dispositions des statuts.

Le Président rappelle aux associés que ceux-ci ont été convoqués par simple lettre missive. A sa demande, les associés ratifient expressément la procédure de convocation de la présente Assemblée et se déclarent, à l'unanimité, valablement réunis.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

1) Le double des lettres de convocation

2) Un exemplaire des statuts mis à jour de toute modification sociale

3) La feuille de présence de l'Assemblée certifiée par les membres du bureau comme il est dit ci-dessus, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par les mandataires.

4) L'inventaire de l'actif et du passif de la société au 30 Septembre 2020

5) Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et l'annexe)
6) Le rapport de gestion
7) Le projet des résolutions qui seront soumises au vote des associés.

Le Président déclare que les comptes annuels et généralement tous les documents devant, d'après la législation des sociétés commerciales, être communiqués aux associés, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée et que la société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur.

L'Assemblée, à l'unanimité, lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle aux Associés que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2020 et quitus à la gérance
- Affectation du résultat
- Approbation de la rémunération d'un compte-courant d'associé

Puis, le Président expose oralement un rapport de gestion précisant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé et les perspectives d'avenir.

Cet exposé fait, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport oral sur la marche de la Société pendant l'exercice 2019 - 2020, clos le 30 Septembre 2020, approuve ce rapport ainsi que les comptes annuels au 30 Septembre 2020 comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe établis à la même date ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne quitus à la Gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés donne acte à la Gérance de ce que tous les documents prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition, au siège social, pendant les quinze jours qui ont précédé l'Assemblée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu le rapport oral de la Gérance sur la marche de la société, approuve ledit rapport et les comptes annuels de l'exercice 2019 – 2020 clos le 30 Septembre 2020, lesquels font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 223 934,18 €uros.

La collectivité des Associés, après avoir constaté que le bénéfice net de l'exercice 2019 - 2020, clos le 30 Septembre 2020, s'élève à la somme de 223 934,18 €, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Résultat au 30 Septembre 2020	223 934,18 €
- Compte « Report à nouveau créditeur » antérieur	450 033,09 €
SOLDE	673 967,27 €
NOUVEAU COMPTE « REPORT A NOUVEAU CREDITEUR »	673 967,27 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la proposition de règlementation de rémunération des comptes-courants d'associé, approuve cette règlementation de rémunération à 1,20% et autorise le versement de cette rémunération aux associés concernés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

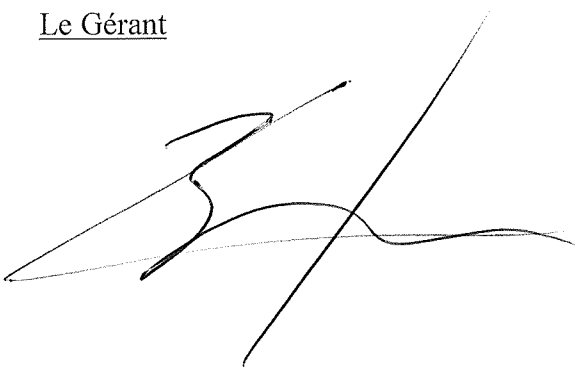
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance et la Secrétaire.

Le Gérant



La Secrétaire

