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

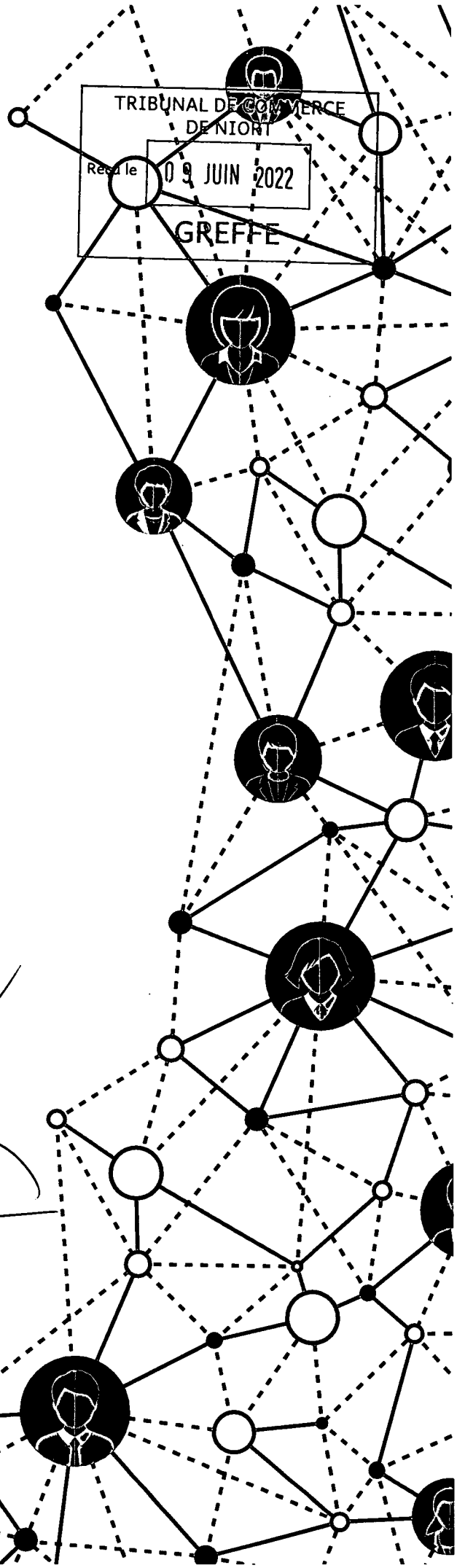
Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2022 sous le numéro de dépôt 3757

KPMG

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIORT
Reçu le 09 JUIN 2022
GREFFE



Comptes annuels

SARL ABernard

30/09/2021

KPMG Comptes annuels

SARL ABernard

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 (Bilan)

Sommaire

Attestation sans observation (mission de présentation)

Comptes annuels

Bilan actif
Bilan passif
Compte de résultat
Annexe Complete (BIC)
Bilan actif (Détail)
Bilan passif (Détail)
Compte de résultat (Détail)

Analyse économique et financière

Soldes intermédiaires de gestion
Situation financière
Tableau de financement

Liasse fiscale et déclaration

Liasse fiscale
Déclaration

KPMG

1 rue du Champ de la Motte

Bessines
79026 Niort Cedex
France

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

SARL ABernard
41 rue de la Tour Chabot
79000 NIORT

À Niort , le 12 janvier 2022

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 SARL ABernard relatifs à l'exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 2 369 744 €
- Chiffre d'affaires : 524 665 €
- Résultat net comptable : 414 574 €

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, Associé

Edouard Martin

Signature numérique de Edouard Martin
Date : 2022.01.17 16:40:00 +01'00'

Edité à partir de Loop V4.31.0

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

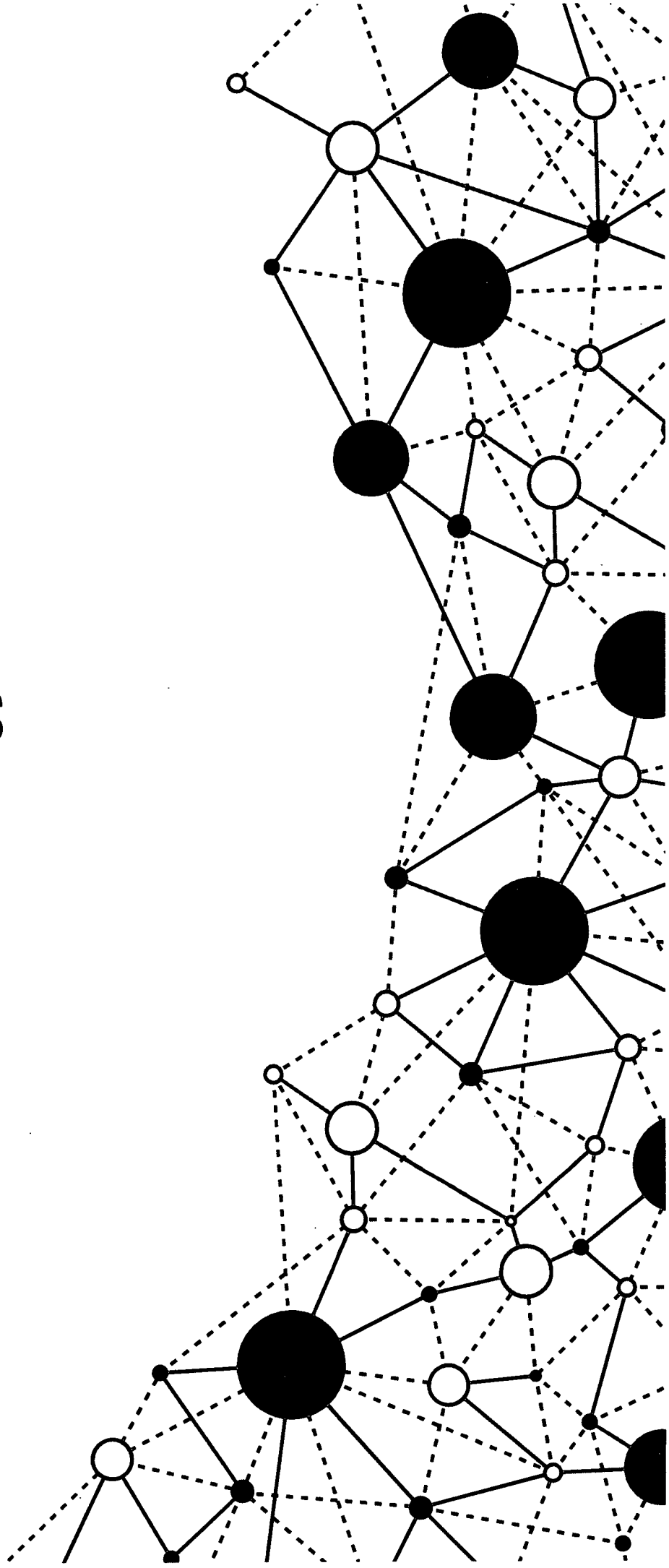
Société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à directoire et conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n° 14-30080101 et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles.

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

SARL ABernard

Comptes annuels



KPMG

Bilan actif

SARL ABernard

Actif			Au 30/09/2021 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 30/09/2020
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	50 000	743 991	771 000
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	**793 991**	**50 000**	**743 991**	**771 000**
		Total de l'actif immobilisé	**793 991**	**50 000**	**743 991**	**771 000**
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	442 703		442 703	
		Autres créances	573 588		573 588	400 251
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**1 016 291**		**1 016 291**	**400 251**
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	557 380		557 380	141 413
		TOTAL	**557 380**		**557 380**	**141 413**
Charges constatées d'avance			52 082		52 082	
		Total de l'actif circulant	**1 625 753**		**1 625 753**	**541 664**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
		TOTAL DE L'ACTIF	**2 419 744**	**50 000**	**2 369 744**	**1 312 664**
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

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

Edité à partir de Loop V4.31.0

KPMG

Bilan passif

SARL ABernard

	Passif	Au 30/09/2021	Au 30/09/2020
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	673 967	450 033
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	414 574	223 934
	Situation nette avant répartition	**1 197 291**	**782 716**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**1 197 291**	**782 716**
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)	889 771	527 577
	Total	**889 771**	**527 577**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 424	2 370
	Dettes fiscales et sociales	280 258	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	**282 682**	**2 370**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**1 172 453**	**529 947**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**2 369 744**	**1 312 664**
	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		
	à moins d'un an	1 172 453	529 947
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V4.31.0

KPMG

Compte de résultat

SARL ABernard

		France	Exportation	Du 01/10/2020 Au 30/09/2021 12 mois	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	524 665		524 665	
	Chiffre d'affaires net	**524 665**		**524 665**	
	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			**524 665**	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises | Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements | Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			6 515	2 754
	Impôts, taxes et versements assimilés			12 729	
	Salaires et traitements			160 000	
	Charges sociales			35 287	
	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			0	
	Total			**214 531**	**2 754**
	Résultat d'exploitation A			**310 133**	**-2 754**
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			217 245	266 088
	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			**217 245**	**266 088**
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			27 009	22 991
	Intérêts et charges assimilées (5)			5 681	6 408
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**32 690**	**29 399**
	Résultat financier D			**184 554**	**236 688**
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			**494 688**	**233 934**

Edité à partir de Loop V4.31.0

KPMG

Compte de résultat

SARL ABernard

			Du 01/10/2020 Au 30/09/2021 12 mois	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020 12 mois
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	80 114	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**414 574**	**223 934**

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 V4.31.0

SARL ABernard

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 30/09/2021

Table des matières

1 Faits caractéristiques de l'exercice 2
1.1 Evénements principaux 2
1.2 Principes, règles et méthodes comptables 2

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat 3
2.1 Actif immobilisé 3
2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut) 4
2.1.2 Dépréciations de l'actif immobilisé 5
2.1.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture 5
2.1.4 Informations relatives aux filiales et participations 6
2.2 Actif circulant 7
2.2.1 Charges constatées d'avance et écarts de conversion actif 7
2.3 Dépréciations de l'actif 7
2.4 Capitaux propres 8
2.4.1 Capital social 8
2.4.2 Variation des capitaux propres 8
2.5 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice 9
2.6 Compte de résultat 11
2.6.1 Ventilation du chiffre d'affaires 11
2.7 Impôt sur les bénéfices 11
2.7.1 Ventilation 11

3 Informations au titre des opérations réalisées avec des parties liées 12

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Crise sanitaire – COVID 19 :
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.

Transformation :
Par décision collective des associés en date du 18 janvier 2021, la société A. Bernard a été transformé en Société à Responsabilité Limitée.

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. 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

A 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 (1)	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	-	-	-	-
Titres mis en équivalence	-	-	-	-
Titres de participation	22 991	27 009	-	50 000
Autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	22 991	27 009	-	50 000

(1) : Financier : 27 009 €.

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		27 009		-	50 000
TOTAL	22 991	-	27 009	-	-	50 000

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 € / 1 576 325 €	99% / 200 970 €	613 800 € / 613 800 €	6 196 590 € / 180 175 €	
	Observation : Bilan 30/09/2021				
SCI JLB	10 000 € / 2 520 €	99.99% / 0	9 999 € / 9 999 €	296 267 € / 148 025 €	
	Observation : Bilan 31/12/2020				
SARL DAPS	75 000 € / -34 486€	66.67%	50 000 € / 0€	201 942 € / -53 680 €	
	Observation : Bilan 31/03/2021				

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 € / 350 412 €	26.97 % / 10 800 €	119 192 € / 119 192 €	98 096 € / 20 685 €	
	Observation : Bilan 31/12/2020				
SCI BERNARD	10 000 € / 198 607 €	10% / 0 €	1 000 € / 1 000 €	104 747 € / 56 891 €	
	Observation : Bilan 31/12/2020				

2.2 Actif circulant

2.2.1 Charges constatées d'avance et écarts de conversion actif

2.2.1.1 Charges constatées d'avance

Nature	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Cotisations TNS	*01/10/2020*	*30/09/2021*	*52 082*		

2.3 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	27 009	-	*50 000*
Stocks	-	-	-	
Créances	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	*22 991*	*27 009*	-	*50 000*

Les évènements qui ont conduit à la dépréciation sont la situation de la société eu égard à ses fonds propres négatifs.

Description de l'actif	Valeur Actuelle	VNC	Dépréciation	
			Dotation (1)	*Reprise (1)*
Titres participations Daps	*50 000*	*0*	*27 009*	

(1) Financier

2.4 Capitaux propres

2.4.1 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

2.4.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	108 749	-	-	108 749
Réserves, primes et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	450 033	223 934	-	673 967
Résultat	223 934	190 641	-	414 575
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	782 716	414 575	-	1 197 291

2.5 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		442 703	442 703	-
	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	1 200	1 200	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		572 388	572 388	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-
Charges constatées d'avance			52 082	52 082	-
		TOTAL	1 068 373	1 068 373	-

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		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		2 424	2 424	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		108 561	108 561	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	80 114	80 114	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	91 583	91 583	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		889 771	889 771	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		1 172 453	1 172 453	-	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	153 450
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personne physique à la clôture	358 726

2.6 Compte de résultat

2.6.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :	-	-	-
- Biens			
- Services	524 666	-	524 666
Chiffre d'affaires net	524 666	-	524 666

2.7 Impôt sur les bénéfices

2.7.1 Ventilation

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		494 689	-
Impôt au taux de :	15% et 28%	- 80 114	-
Impôt sur PVLT		-	-
Résultat après impôts		414 575	-

Méthode employée :

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

3 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 Trésorerie	257 494 €	Compte courant débiteur
SARL DAPS	Convention Trésorerie	52 757 €	Compte courant débiteur
SCI BERNARD		256 662 €	Compte courant débiteur
SAS PANTOMECA	Convention trésorerie	525 951 €	Compte courant créditeur

SARL ABernard

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 (Bilan)

Bilan Actif	30/09/2021	30/09/2020	%
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	**-50 000,00**	**-22 991,00**	**117.48**
29616000 PROVISION DEPRECIATION TITRES PARTICIPATIONS	-50 000,00	-22 991,00	117.48
Total Immobilisations financières	743 991,00	771 000,00	-3.5
TOTAL Actif immobilisé	743 991,00	771 000,00	-3.5
Clients et comptes rattachés	**442 703,00**	**0,00**	**NS**
41810000 Clients - factures à établir	442 703,00	0,00	NS
Autres créances	**573 588,45**	**400 251,00**	**43.31**
44566000 TVA RECUPERABLE SUR B ET S	796,45	0,00	NS
44583000 TVA REGULARISATION ACTIF	404,00	0,00	NS
45180000 INTÉRÊTS COMPTE COURANT A RECEVOIR	5 475,00	4 818,00	13.64
45530000 COMPTE COURANT SCI JLB	257 494,00	254 433,00	1.2
45540000 COMPTE COURANT SARL DAPS	52 757,00	141 000,00	-62.58
45550000 SCI BERNARD	256 662,00	0,00	NS
Total Créances	1 016 291,45	400 251,00	153.91
Disponibilités	**557 380,11**	**141 413,00**	**294.15**
51210000 CREDIT MUTUEL	7 380,11	141 413,00	-94.78
51211000 C.A.T. 5 ANS CREDIT MUTUEL	550 000,00	0,00	NS
Total Divers	557 380,11	141 413,00	294.15
Charges constatées d'avance	**52 082,00**	**0,00**	**NS**
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	52 082,00	0,00	NS
Total Actif circulant	1 625 753,56	541 664,00	200.14
TOTAL ACTIF	2 369 744,56	1 312 664,00	80.53

KPMG

Bilan passif (Détail)

SARL ABernard

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 (Bilan)

Bilan Passif		30/09/2021	30/09/2020	%
Capital		**108 749,00**	**108 749,00**	
10130000	CAPITAL	108 749,00	108 749,00	
Report à nouveau		**673 967,27**	**450 033,09**	**49.76**
11000000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	673 967,27	450 033,09	49.76
Résultat de l'exercice		**414 574,90**	**223 934,18**	**85.13**
Résultat de l'exercice		414 574,90	223 934,18	85.13
	Capitaux propres	1 197 291,17	782 716,27	52.97
Emprunts et dettes financières divers		**889 771,02**	**527 577,73**	**68.65**
16824000	CREDIT VENDEUR	0,00	153 450,00	-100
16888000	INTÉRÊTS COURUS A PAYER /CREDIT VENDEUR	0,00	764,73	-100
45510000	COMPTE COURANT ARNAUD BERNARD	358 726,00	368 924,00	-2.76
45560000	C/CRT SAS PANTOMECA	525 951,02	0,00	NS
45580000	INTÉRÊTS COURUS COMPTES COURANTS A PAYER	5 094,00	4 439,00	14.76
	Emprunts et dettes assimilées	889 771,02	527 577,73	68.65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**2 424,00**	**2 370,00**	**2.28**
40110000	FOURNISSEURS	0,00	90,00	-100
40810000	Fournisseurs - factures non parvenues	2 424,00	2 280,00	6.32
Dettes fiscales et sociales		**280 258,37**	**0,00**	**NS**
43860000	ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	108 561,00	0,00	NS
44400000	ETAT -IS A PAYER	80 114,00	0,00	NS
44551000	TVA A PAYER	4 450,00	0,00	NS
44571000	TVA COLLECTEE	13 349,70	0,00	NS
44584000	REGULARISATION TVA PASSIF	73 783,67	0,00	NS
	Dettes	282 682,37	2 370,00	NS
	Dettes et produits constatés d'avance	1 172 453,39	529 947,73	121.24
	Total du Passif	2 369 744,56	1 312 664,00	80.53

KPMG

Compte de résultat (Détail)

SARL ABernard

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 (Bilan)

Compte de résultat		30/09/2021	30/09/2020	%
Production vendue (services)		**524 665,83**	**0,00**	**NS**
70610000	PRESTATIONS SERVICES GROUPE	218 832,50	0,00	NS
70810000	REMUNERATION DE LA PRESIDENCE	305 833,33	0,00	NS
	Chiffre d'affaires net	*524 665,83*	*0,00*	*NS*
	Produits d'exploitation	*524 665,83*	*0,00*	*NS*
Autres achats et charges externes		**6 515,22**	**2 754,00**	**136.57**
62141000	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	300,00	360,00	-16.67
62260000	HONORAIRE COMPTABLE	1 945,00	2 280,00	-14.69
62261000	HONORAIRE JURIDIQUE	3 762,00	0,00	NS
62270000	FRAIS D'ACTES	261,32	0,00	NS
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	129,10	0,00	NS
62780000	FRAIS BANCAIRES	117,80	114,00	3.33
Impôts, taxes et versements assimilés		**12 729,00**	**0,00**	**NS**
63330000	FCP TNS	65,00	0,00	NS
63540000	DROITS ENREGISTREMENTS	125,00	0,00	NS
63781000	CSG DEDUCTIBLE S/TNS	12 539,00	0,00	NS
Salaires et traitements		**160 000,00**	**0,00**	**NS**
64150000	REMUNERATION GERANT TNS	166 197,00	0,00	NS
64180000	AVANTAGE EN NATURE VOITURE	-6 197,00	0,00	NS
Charges sociales		**35 287,22**	**0,00**	**NS**
64610000	COTISATION URSSAF TNS	30 437,00	0,00	NS
64670000	LOI MADELIN	4 850,22	0,00	NS
Autres charges d'exploitation		**0,40**	**0,00**	**NS**
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,40	0,00	NS
	Charges d'exploitation	*214 531,84*	*2 754,00*	*NS*
	Résultat d'exploitation	310 133,99	-2 754,00	NS
Produits financiers de participation		**217 245,00**	**266 088,00**	**-18.36**
76100000	PRODUITS DES PARTICIPATIONS	211 770,00	261 270,00	-18.95
76150000	INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS	5 475,00	4 818,00	13.64
	Produits financiers	*217 245,00*	*266 088,00*	*-18.36*
Dotations financières amort. prov.		**27 009,00**	**22 991,00**	**17.48**
68660000	DEPRECIATION TITRES PARTICIPATIONS	27 009,00	22 991,00	17.48
Intérêts et charges assimilées		**5 681,09**	**6 408,82**	**-11.36**
66110000	INTÉRÊTS CREDIT VENDEUR	539,60	1 954,70	-72.39
66150000	INTÉRÊTS COMPTES COURANTS	5 094,00	4 439,00	14.76
66160000	INTÉRÊTS DEBITEURS	47,49	15,12	214.09
	Charges financières	*32 690,09*	*29 399,82*	*11.19*
	Résultat financier	184 554,91	236 688,18	-22.03
	Résultat courant	494 688,90	233 934,18	111.46

SARL ABernard

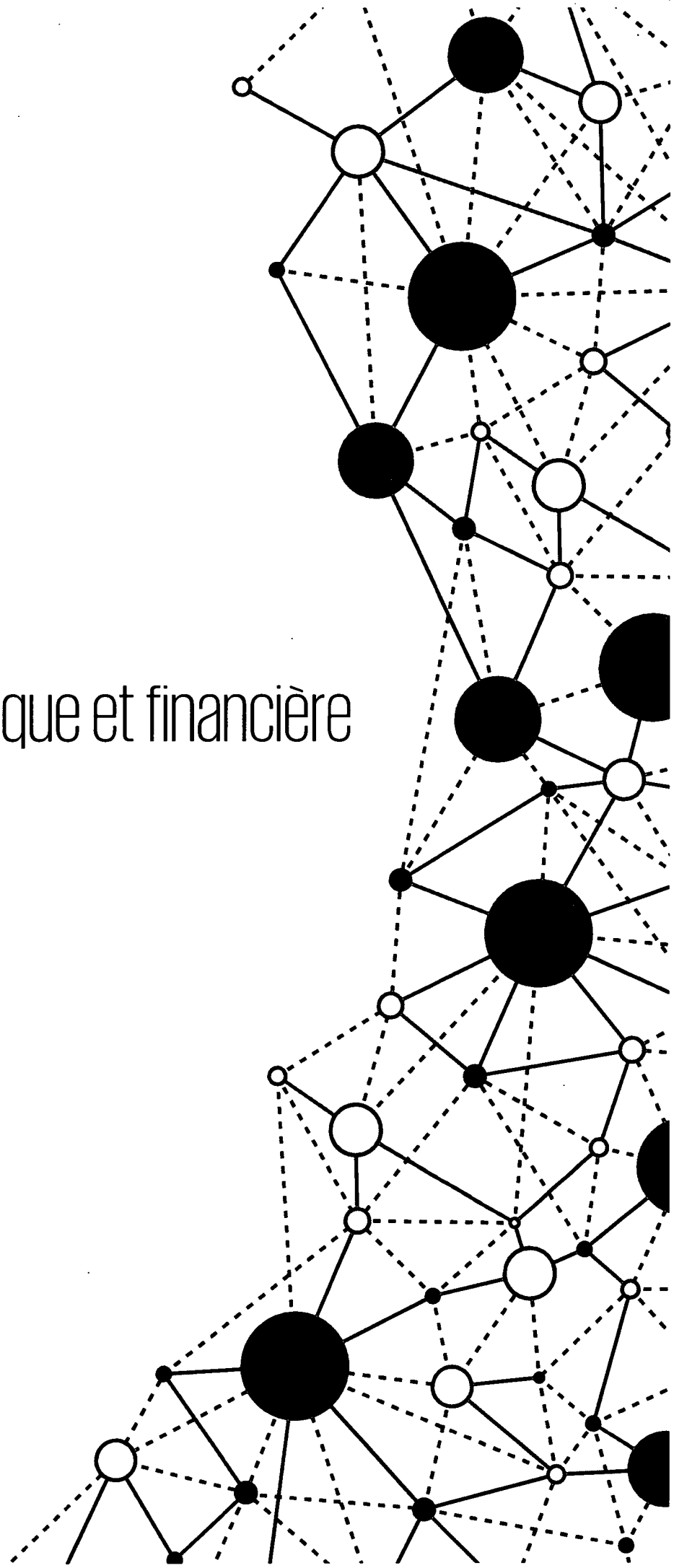
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 (Bilan)

Compte de résultat	30/09/2021	30/09/2020	%
Charges exceptionnelles op. gestion	**0,00**	**10 000,00**	**-100**
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	10 000,00	-100
Charges exceptionnelles	0,00	10 000,00	-100
Résultat exceptionnel	0,00	-10 000,00	-100
Impôts sur les bénéfices	**80 114,00**	**0,00**	**NS**
69510000 IMPÔT SOCIETE	80 114,00	0,00	NS
Bénéfice ou perte	414 574,90	223 934,18	85.13

KPMG

SARL ABernard

Analyse économique et financière



Soldes intermédiaires de gestion

SARL ABernard

01/10/2020 30/09/2021 (12 mois)		Périodes / Durées	01/10/2019 30/09/2020 (12 mois)		Variations
100%	525	Chiffre d'affaires H.T.		100%	525
Ventes de Mises H.T. 100%				Ventes de Mises H.T. 100%	
	525	Production vendue H.T.			
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
	525	Production de l'exercice			
	= 525			=	
%	-7	- Consommations en provenance des tiers[1]		-3 %	
100,0	518	Valeur ajoutée	-3	100,0	521
	-13	+ Subventions d'exploitation			
	-195	- Impôts et taxes - Charges de personnel			
59,9	310	Excédent brut d'exploitation	-3	100,0	313
	0	± Autres produits et charges de gestion courante ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges		-10	
59,9	310	Excédent brut d'exploitation corrigé	-13	463,1	323
	212	± Coût - produit net de financement		260	
	-80	- Impôt sur les bénéfices - Participation			
85,2	442	Capacité d'autofinancement	247	*****	195
	-27	± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)		-23	
80,0	415	Résultat net	224	*****	191
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

Edité à partir de Loop V4.31.0

KPMG

Situation financière

SARL ABernard

Biens		Au 30/09/2021	Au 30/09/2020	Financements		Au 30/09/2021	Au 30/09/2020
Actifs stables	Immobilisations Corporelles			Financements stables	Fonds propres (associés compris)	1 520	761
	Participations et créances rattachées	744	771		Capital et réserves	783	559
	Autres immobilisations financières				- Non valeurs		
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes		
					Associés	323	-22
					Résultat de l'exercice (+ ou -)	415	224
	Autres immobilisations				Subventions (nettes)		
					Provisions pour pertes et charges		
					Financements à long et moyen terme		153
	TOTAL BIENS STABLES (II)	744	771		TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)	1 520	914
	Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)	776	143
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation			
	Clients et cptes rattachés	443			Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	2	2
	Autres valeurs	53			Autres dettes d'exploitation	200	
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	496			TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	203	2
	Besoin en fonds de roulement (IV-III)	293			Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		2
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	80	
					Crédit d'escompte		
	Impôt société				Dettes différées		
	Groupes Associés	5	5				
					Fournisseurs d'immobilisations		
	Liquidités	557	141		Découvert bancaire		
					Divers		1
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	563	146		TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)	80	1
	Trésorerie positive (VI-V)	483	145		Trésorerie négative (V-VI)		
	Total des biens à financer (II+IV+VI)	1 803	917		Total des financements (I+III+V)	1 803	917

Edité à partir de Loop V4.31.0

KPMG

Tableau de financement

SARL ABernard

Situation au 30/09/2020		Fonds de roulement	Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation	Trésorerie
		143	EFE 2	145

	Opérations de l'exercice	Emplois	Ressources	Variations des biens	Variations des financements	Variations
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		310			
	Variations des :					
	Stocks					
	Clients et comptes rattachés			443		
	Autres valeurs			53		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				0	
	Autres dettes d'exploitation				200	
		310		296		14
Répartition	Coût ou produit net de financement		212			
	Impôt sur les bénéfices	80				
	Participation					
	CAF 442					
	Distribution / Prélèvements					
	AF 442					
		131				131
Investissement	Investissements : non financiers					
	financiers					
	Désinvestissements : non financiers					
	financiers					
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts					
	Autres financements	153	345			
		191				191

Situation au 30/09/2021	FDR 776	- BFR -293	= 483

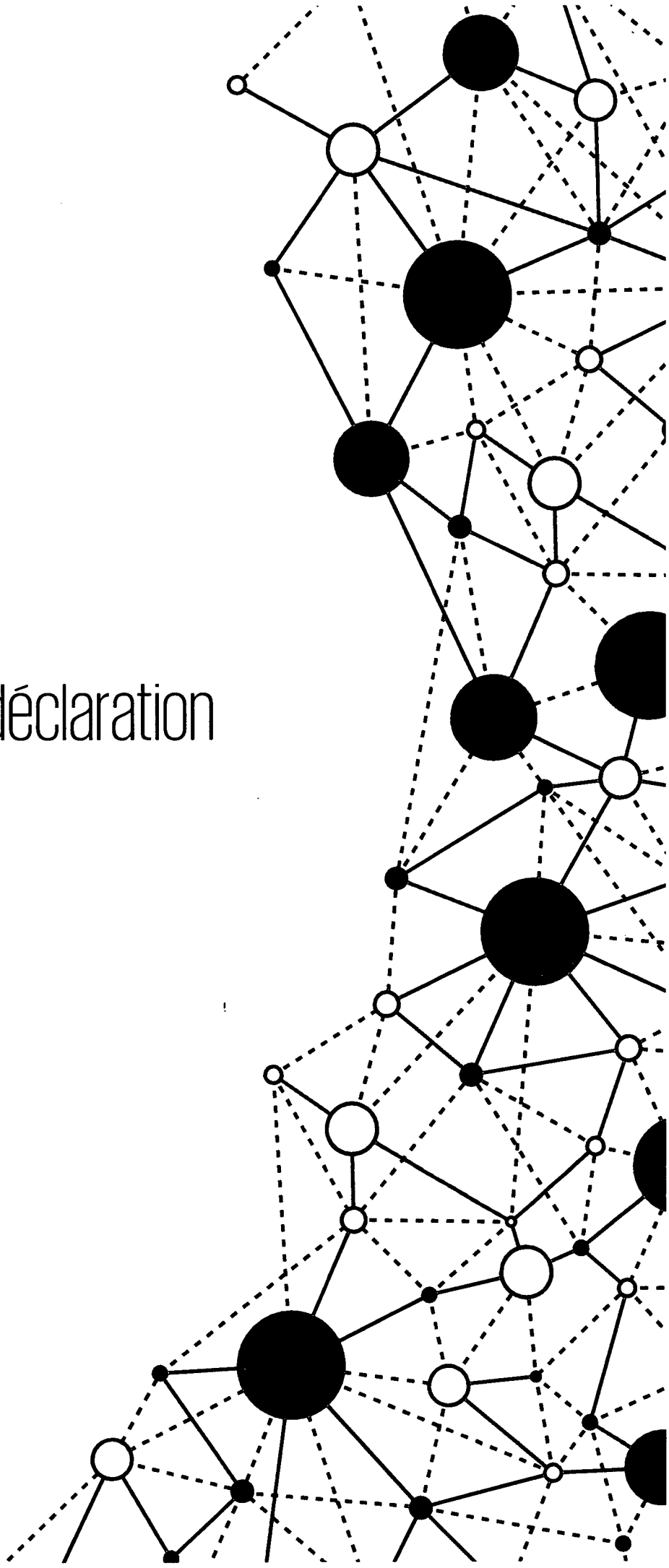
(1) EBE corrigé

Edité à partir de Loop V4.31.0

KPMG

SARL ABernard

Liasse fiscale et déclaration



edi-tdfc

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A

Désignation de l'entreprise : SARL 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 : 30/09/2012

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 50000	743991
	Total I (5)		044	793991	048 50000	743991
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	442703	070	442703
		Autres * (3)	072	573588	074	573588
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	557380	086	557380
	Charges constatées d'avance *		092	52082	094	52082
	Total II		096	1625753	098	1625753
	Total général (I+II)		110	2419744	112 50000	2369744

PASSIF

			Exercice N NET 1
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	673967
	Résultat de l'exercice	136	414574
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	1197291
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2424
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 889771)	172	1170029
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	1172453
	Total général (I + II + III)	180	2369744

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		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	566913		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 V4.31.0

edi-tdfc

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

DGFiP N° 2033-B

Désignation de l'entreprise SARL ABernard

Néant ☐*

Exercice N clos le 30/09/2021

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
	Production vendue	Biens		215		214	
		Services *		217		218	524665
	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	524665
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	6515
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *			243		244	12729
	Rémunérations du personnel *					250	160000
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	35287
	Dotations aux amortissements *					254	
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	0
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
	Total des charges d'exploitation (II)					264	214531
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	310133
Produits financiers (III)	280	217245			**Charges financières (V)**	294	32690
					Produits exceptionnels (IV)	290	
Charges exceptionnelles (VI)	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			
Impôt sur les bénéfices (VII)						306	80114
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	414574
B – RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	414574	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	27009		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)			324	80114		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330	10588	
	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					342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 *septies*) 981		ZFU – TE (44 *octies* et *octies* A) 987				
	ZRD (44 *terdecies*) 127		JEI (44 *sexies* A) 989				
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 *duodecies*) 991		ZRR (44 *quindecies*) 138				
	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	211770
		Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies*)		655			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* A)		643			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* B)		645			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* C)		647			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* D)		648			
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		641			
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		990			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col.1 / Déficit col.2	352	320516	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356			
	Déficits antérieurs reportables * 16694		dont imputés sur le résultat :			360	16694
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col.1 / Déficit col.2	370	303821	372	

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

Edité à partir de Loop V4.31.0

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 : SARL ABernard 30092021

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, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Edité à partir de Loop V4.31.0

edi-tdfc

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

DGFiP N° 2033-D

Désignation de l'entreprise : SARL ABernard 30092021 — 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	22991	632	27009	634		636	50000
	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	22991	682	27009	684		686	50000

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	27009
4		
5		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD	780	27009

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	16694
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	16694
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

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 en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin	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	30437
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	60316
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	811
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 V4.31.0

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D
cadre C

Désignation de l'entreprise : SARL ABernard — Exercice N clos le : 30092021

	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	27009	
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL	27009	

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
STE MERE PART FRAIS	10588	PRODUITS STE MERE	211770
TOTAL 330	10588	TOTAL 350	211770

edi-tdfc

BIENS EN LOCATION
SUIVI DES AMORTISSEMENTS

ANNEXLIB02

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

edi-tdfc

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E

Désignation de l'entreprise: SARL ABernard			Néant
Exercice ouvert le: 01102020 et clos le: 30092021			
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	524665
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	524665
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	6515
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	0
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	6515
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137	518150
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	518150

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	X				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	524665	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	01/10/2020	160	30/09/2021		
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 V4.31.0

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) Néant ☐ *

Exercice clos le 30 09 2021 SIREN 819 110 511

Dénomination de l'entreprise SARL 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) 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

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 V4.31.0

(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) Néant ☐ *

Exercice clos le 30/09/2021 SIREN 819110511

Dénomination de l'entreprise SARL 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 SAS Dénomination Pantoméca

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

Adresse : N° 17 Voie RUE BLAISE PASCAL

Code Postal 79000 Commune NIORT 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 SCI Dénomination SCI BERNARD

N° SIREN (si société établie en France) 529742819 % de détention 10,00

Adresse : N° 17 Voie Rue Blaise Pascal

Code Postal 79000 Commune Niort Pays FR

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 V4.31.0

edi-tdfc

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102020	et clos le	30092021

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:
SARL 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 31%: 0 | Bénéfice imposable à 28%: 265702 | Déficit

Bénéfice imposable à 15%: 38120 | 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

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 DÉSIGNÉES 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 Comptabilité Standard 7.00

Examen de conformité fiscale

Prestataire de confiance :

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG 1 rue du Champ de la Motte Bessines 79026 Niort Cedex Tél: +33549735555	Tél:
OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu: Niort
	Qualité et nom du signataire: M Arnaud Bernard - Gérant
	Signature:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

edi-tdfc

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SARL ABernard 30092021

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	

DECLOYER

DECLARATIONS DES LOYERS PROFESSIONNELS

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE DECLARANTE

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année 2021 **N° SIREN** 819110511

Dénomination de l'entreprise SARL ABernard

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX (Base DGFiP)

Référence | Voie

Invariant | Batiment/Entrée/Etage

ROF | Code postal | Ville

Top sous sol ☐ Top Parking ☐ Occupation

Propriétaire : Siren | Nom

MISE A JOUR PERMANENTE DES LOYERS PROFESSIONNELS

Précision sur l'adresse du local :

Nouveau propriétaire

Siren | Titre/F Juridique | Nom | Prénom

Loyer

Mode occupation | Montant loyer annuel | Date de fin d'occupation

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX (Base DGFiP)

Référence | Voie

Invariant | Batiment/Entrée/Etage

ROF | Code postal | Ville

Top sous sol ☐ Top Parking ☐ Occupation

Propriétaire : Siren | Nom

MISE A JOUR PERMANENTE DES LOYERS PROFESSIONNELS

Précision sur l'adresse du local :

Nouveau propriétaire

Siren | Titre/F Juridique | Nom | Prénom

Loyer

Mode occupation | Montant loyer annuel | Date de fin d'occupation

edi-tdfc

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

Désignation de la société : SARL ABernard Date de clôture : 30092021

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 dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	

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 V4.31.0

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIORT
Reçu le 09 JUIN 2022
GREFFE

ABERNARD
Société à responsabilité limitée
au capital de 108 749 euros
Siège social : 41 Rue de la Tour Chabot
79000 NIORT
819 110 511 RCS NIORT

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 31 MARS 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021 SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 414 574 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice.....414 574 euros

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

A la réserve légale, soit.....10 874,90 euros

Au report à nouveau

Report à nouveau, soit.....403.699,10 euros

Total.....**414.574 euros**.....**414.574 euros**

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Associé Unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1er alinéa de l'article 243 bis du Code général des impôts.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

Monsieur Arnaud BERNARD