



RCS : MONTLUCON

Code greffe : 0303

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00131

Numéro SIREN : 534 717 939

Nom ou dénomination : BERTRAND VIDAL

Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2017 sous le numéro de dépôt 511



Société à responsabilité limitée au capital de 560.000 Euros  
Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Auvergne  
R.C.S. MONTLUCON B - SIRET 421 245 325 00038 - CODE APE 741C  
Siège social : 7 quai Rouget de Lisle - 03104 Montluçon Cedex  
Téléphone : 04.70.03.88.50 - Télécopie : 04.70.03.72.99

E-mail : montlucon@cabinetbenzoni.com

Montluçon, le 18 mai 2017

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE  
Palais de Justice  
114 Bd de Courtais  
03 100 MONTLUCON

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de trouver ci-joint les documents relatifs à l'approbation des comptes de la société VIDAL BERTRAND au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017 ainsi qu'un chèque de 45,43 euros correspondant au coût de ce dépôt.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Service Juridique

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONTLUCON

PALAIS DE JUSTICE  
114 BLD DE COURTAIS  
03100 MONTLUCON  
www.infogreffe.fr - TEL : 04.70.05.05.40 -

## RECEPISSE DE DEPOT

CABINET BENZONI  
EXPERT COMPTABLE  
7 QUAI ROUGET DE LISLE  
03100 MONTLUCON

V/REF :

N/REF : 2011 B 131 / 2017-B-511

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTLUCON certifie qu'il a reçu le 19/05/2017,  
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le  
30/09/2016.

Concernant la société

BERTRAND VIDAL  
Société à responsabilité limitée  
2 route de Lignerolles  
03310 Lavault-sainte-anne

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-511 le 19/05/2017.

R.C.S. MONTLUCON 534 717 939 (2011 B 131)

Fait à MONTLUCON le 19/05/2017,  
LE GREFFIER



**BERTRAND VIDAL**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros**  
Siège social : 2 route de Lignerolles 03 100 LAVAUT SAINTE ANNE  
RCS MONTLUCON 534 717 939

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 21 MARS 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le  
30 septembre 2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 27 949 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 27 949 euros

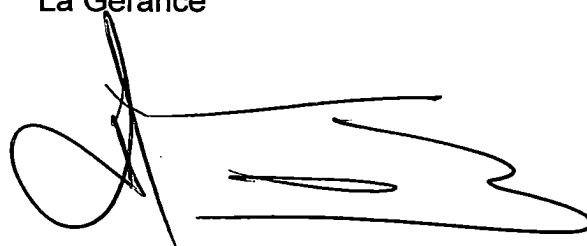
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 109 751 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 mars 2017**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the manager, is written over the text 'La Gérance'.

**SARL BERTRAND VIDAL**

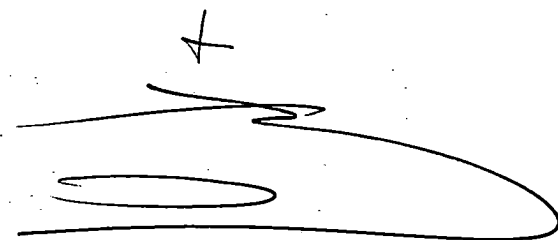
**Période du 01/10/2015 au 30/09/2016**

**2 ROUTE DE LIGNEROLLES  
03310 LAVAUT ST ANNE**

APE : 6420Z-

Siret : 53471793900019

Certifié conforme  
par la garantie



**BENZONI**  
Société d'Expertise Comptable

**SARL CABINET BENZONI**

**7 QUAI ROUGET DE LISLE  
03104 MONTLUCON CEDEX**

Tél : 04.70.03.88.50

Fax : 04.70.03.72.99

Courriel : [montlucon@cabinetbenzoni.com](mailto:montlucon@cabinetbenzoni.com)

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL BERTRAND VIDAL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 341 153 euros  
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 27 950 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/11/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

### Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

#### Amortissements

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

\* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

\* Matériel informatique : 3 ans

\* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Créances

---

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

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

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                          | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution | A la clôture   |
|------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| <b>Valeurs brutes</b>                    |                |               |            |                |
| <i>Immobilisations incorporelles</i>     |                |               |            |                |
| <i>Immobilisations corporelles</i>       | 698            |               |            | 698            |
| <i>Immobilisations financières</i>       | 206 985        | 87 654        |            | 294 639        |
| <b>Total</b>                             | <b>207 683</b> | <b>87 654</b> |            | <b>295 337</b> |
| <b>Amortissements &amp; provisions :</b> |                |               |            |                |
| <i>Immobilisations incorporelles</i>     |                |               |            |                |
| <i>Immobilisations corporelles</i>       | 231            | 233           |            | 463            |
| <i>Immobilisations financières</i>       |                |               |            |                |
| <b>Total</b>                             | <b>231</b>     | <b>233</b>    |            | <b>463</b>     |
| <b>ACTIF NET</b>                         |                |               |            | <b>294 873</b> |

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 160 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                 | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>         |              |                           |                          |
| <i>Créances rattachées à des participations</i> |              |                           |                          |
| <i>Prêts</i>                                    |              |                           |                          |
| <i>Autres</i>                                   |              |                           |                          |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>          |              |                           |                          |
| <i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>    |              |                           |                          |
| <i>Autres</i>                                   | 1 160        | 1 160                     |                          |
| <i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>     |              |                           |                          |
| <i>Charges constatées d'avance</i>              |              |                           |                          |
| <b>Total</b>                                    | <b>1 160</b> | <b>1 160</b>              |                          |
| <i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>       |              |                           |                          |
| <i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>      |              |                           |                          |

## Capitaux propres

## Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 000,00 euros décomposé en 200 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

|                                                                  | Nombre | Valeur nominale |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| <i>Titres composant le capital social au début de l'exercice</i> | 200    | 10,00           |
| <i>Titres émis pendant l'exercice</i>                            |        |                 |
| <i>Titres remboursés pendant l'exercice</i>                      |        |                 |
| <i>Titres composant le capital social à la fin de l'exercice</i> | 200    | 10,00           |

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 229 202 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <i>Emprunts obligataires convertibles (*)</i>                            |                 |                              |                             |                              |
| <i>Autres emprunts obligataires (*)</i>                                  |                 |                              |                             |                              |
| <i>Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i> |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                          |                 |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                             | 224 357         | 23 190                       | 141 978                     | 59 189                       |
| <i>Emprunts et dettes financières divers (*) (</i>                       | 4 040           | 4 040                        |                             |                              |
| <i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>                          | 804             | 804                          |                             |                              |
| <i>Dettes fiscales et sociales</i>                                       |                 |                              |                             |                              |
| <i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>                   |                 |                              |                             |                              |
| <i>Autres dettes (**)</i>                                                |                 |                              |                             |                              |
| <i>Produits constatés d'avance</i>                                       |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                             | <b>229 202</b>  | <b>28 035</b>                | <b>141 978</b>              | <b>59 189</b>                |
| <i>(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>                        | 100 000         |                              |                             |                              |
| <i>(*) Emprunts remboursés sur l'exercice de</i>                         | 22 406          |                              |                             |                              |
| <i>(**) Dont envers les associés</i>                                     |                 |                              |                             |                              |

## Charges à payer

|                                           | Montant      |
|-------------------------------------------|--------------|
| <i>FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES</i> | 804          |
| <i>INTERETS COURUS</i>                    | 4 040        |
| <b>Total</b>                              | <b>4 844</b> |

|                                                                            |                                                                                            |                                                                 |     |                                                                                    |     |                                          |  |         |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--|---------|---------|-----------------------------------------|--|----------------------------------------|--|------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL BERTRAND VIDAL</u>                     |                                                                                            |                                                                 |     |                                                                                    |     |                                          |  |         |         | Néant <input type="checkbox"/> *        |  |                                        |  |                  |  |
| Adresse de l'entreprise <u>2 ROUTE DE LIGNEROLLES 03310 LAVAUT ST ANNE</u> |                                                                                            |                                                                 |     |                                                                                    |     |                                          |  |         |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
| Numéro SIRET* <u>5 3 4 7 1 7 9 3 9 0 0 0 1 9</u>                           |                                                                                            |                                                                 |     |                                                                                    |     |                                          |  |         |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>                           |                                                                                            |                                                                 |     |                                                                                    |     | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> |  |         |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            |                                                                                            |                                                                 |     |                                                                                    |     |                                          |  |         |         | Exercice N clos le<br><u>30/09/2016</u> |  |                                        |  |                  |  |
| <b>ACTIF</b>                                                               |                                                                                            |                                                                 |     |                                                                                    |     |                                          |  |         |         | <b>Brut<br/>1</b>                       |  | <b>Amortissements-Provisions<br/>2</b> |  | <b>Net<br/>3</b> |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                           | Immobilitisations incorporelles                                                            | Fonds commercial*                                               | 010 |                                                                                    | 012 |                                          |  |         |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            |                                                                                            | Autres*                                                         | 014 |                                                                                    | 016 |                                          |  |         |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Immobilitisations corporelles*                                                             |                                                                 | 028 | 697                                                                                | 030 | 463                                      |  |         | 234     |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Immobilitisations financières* (1)                                                         |                                                                 | 040 | 294 639                                                                            | 042 |                                          |  |         | 294 639 |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Total I (5)                                                                                |                                                                 | 044 | 295 336                                                                            | 048 | 463                                      |  |         | 294 873 |                                         |  |                                        |  |                  |  |
| 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 |                                                                                    | 070 |                                          |  |         |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            |                                                                                            | Autres* (3)                                                     | 072 | 1 159                                                                              | 074 |                                          |  |         | 1 159   |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                                 | 080 |                                                                                    | 082 |                                          |  |         |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Disponibilités                                                                             |                                                                 | 084 | 45 120                                                                             | 086 |                                          |  |         | 45 120  |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Charges constatées d'avance *                                                              |                                                                 | 092 |                                                                                    | 094 |                                          |  |         |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Total II                                                                                   |                                                                 | 096 | 46 279                                                                             | 098 |                                          |  |         | 46 279  |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Total général (I + II)                                                                     |                                                                 | 110 | 341 616                                                                            | 112 | 463                                      |  |         | 341 153 |                                         |  |                                        |  |                  |  |
| <b>PASSIF</b>                                                              |                                                                                            |                                                                 |     |                                                                                    |     |                                          |  |         |         | <b>Exercice N<br/>NET<br/>1</b>         |  |                                        |  |                  |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                           | Capital social ou individuel*                                                              |                                                                 | 120 |                                                                                    |     |                                          |  |         | 2 000   |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Écarts de réévaluation                                                                     |                                                                 | 124 |                                                                                    |     |                                          |  |         |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Réserve légale                                                                             |                                                                 | 126 |                                                                                    |     |                                          |  |         | 200     |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Réserves réglementées*                                                                     |                                                                 | 130 |                                                                                    |     |                                          |  |         |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*) |                                                                 | 131 |                                                                                    |     |                                          |  |         | 81 801  |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Report à nouveau                                                                           |                                                                 | 134 |                                                                                    |     |                                          |  |         |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                 | 136 |                                                                                    |     |                                          |  |         | 27 949  |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Provisions réglementées                                                                    |                                                                 | 140 |                                                                                    |     |                                          |  |         |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Total I                                                                                    |                                                                 | 142 |                                                                                    |     |                                          |  |         | 111 951 |                                         |  |                                        |  |                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                         |                                                                                            | Total II                                                        |     | 154                                                                                |     |                                          |  |         |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
| DETTES (4)                                                                 | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                 | 156 |                                                                                    |     |                                          |  |         | 228 397 |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                 | 164 |                                                                                    |     |                                          |  |         |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                         |                                                                 | 166 |                                                                                    |     |                                          |  |         | 804     |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)                    |                                                                 | 169 |                                                                                    |     |                                          |  |         |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                 | 174 |                                                                                    |     |                                          |  |         |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
| Total III                                                                  |                                                                                            | 176                                                             |     |                                                                                    |     |                                          |  | 229 201 |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
| Total général (I + II + III)                                               |                                                                                            | 180                                                             |     |                                                                                    |     |                                          |  | 341 153 |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
| RENVIS                                                                     | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                       | 193                                                             |     | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195 |                                          |  | 201 167 |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | (2) Dont créances à plus d'un an                                                           | 197                                                             |     | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 |                                          |  | 87 654  |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |
|                                                                            | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                             | 199                                                             |     | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*       | 184 |                                          |  |         |         |                                         |  |                                        |  |                  |  |

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL BERTRAND VIDALNéant ☐ \*Exercice N clos le  
30/09/2016**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

|                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                     |     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                         | Ventes de marchandises*                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                     | 209                                       |                                                     | 210 |          |
|                                                                                                                                 | Production vendue                                                                                             | <div> <div>biens</div> <div>services*</div> </div>                 | <div> <div>dont export et livraisons intracommunautaires</div> </div>                                                                                                               | 215                                       |                                                     | 214 |          |
|                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                     | 217                                       |                                                     | 218 |          |
|                                                                                                                                 | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                     | 222 |          |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée*                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                     | 224 |          |
|                                                                                                                                 | Subventions d'exploitation reçues                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                     | 226 |          |
|                                                                                                                                 | Autres produits                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                     | 230 |          |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                     | 232 |          |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                          | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                     | 234 |          |
|                                                                                                                                 | Variation de stock (marchandises)*                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                     | 236 |          |
|                                                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                     | 238 |          |
|                                                                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                     | 240 |          |
|                                                                                                                                 | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                     | 242 | 1 654    |
|                                                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                               |                                                                    | 243                                                                                                                                                                                 | 128                                       |                                                     | 244 | 2 488    |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel*                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                     | 250 |          |
|                                                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                     | 252 |          |
|                                                                                                                                 | Dotations aux amortissements*                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                     | 254 | 232      |
|                                                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                     | 256 |          |
|                                                                                                                                 | Autres charges                                                                                                |                                                                    | <div> <div>dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*</div> <div>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</div> </div> | 259                                       |                                                     |     | 262      |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                     | 264 | 4 375    |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                                                     |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                     | 270 | ( 4 375) |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                                                                      | Produits financiers                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           | (III)                                               | 280 | 37 671   |
|                                                                                                                                 | Produits exceptionnels                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           | (IV)                                                | 290 |          |
|                                                                                                                                 | Charges financières                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           | (V)                                                 | 294 | 5 346    |
|                                                                                                                                 | Charges exceptionnelles                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           | (VI)                                                | 300 |          |
|                                                                                                                                 | Impôts sur les bénéfices*                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           | (VII)                                               | 306 |          |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>                                            |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                     | 310 | 27 949   |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                      |                                                                                                               | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                                                                                                                                                                                     | 312                                       | 27 949                                              | 314 |          |
| Réintégrations                                                                                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           | 316                                                 |     |          |
|                                                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           | 318                                                 |     |          |
|                                                                                                                                 | Provisions non déductibles*                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           | 322                                                 |     |          |
|                                                                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           | 324                                                 |     |          |
|                                                                                                                                 | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                 | 247                                                                |                                                                                                                                                                                     | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* | 248                                                 | 330 |          |
| 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                                       |                                                     |     |          |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           | 997                                                 |     |          |
| Déductions                                                                                                                      | Entreprises nouvelles (44. series)                                                                            | 986                                                                | Zone franche urbaine (44. octies et octies A)                                                                                                                                       | 987                                       | Zones restructuration de la défense (44. terdecies) | 127 |          |
|                                                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                             | 981                                                                | Jeune entreprise innovante (44. series A)                                                                                                                                           | 989                                       | Zones de revitalisation rurales (44. quindicies)    | 138 |          |
|                                                                                                                                 | Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)                                                                           | 345                                                                | Investissements outre-mer                                                                                                                                                           | 344                                       | Créance due au report en arrière du déficit         | 346 |          |
|                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                    | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)                                                                                                                                            | 655                                       |                                                     |     | 350      |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                                                                 |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                     | Bénéfice col. 1<br>Déficit col. 2         | 352                                                 | 354 | 7 747    |
| Déficits                                                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                           | 356                                                 |     |          |
|                                                                                                                                 | Déficits antérieurs reportables : * 33 478                                                                    |                                                                    | dont imputés sur le résultat :                                                                                                                                                      |                                           |                                                     | 360 |          |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                                                            |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                     | Bénéfice col. 1<br>Déficit col. 2         | 370                                                 | 372 | 7 747    |

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)                                                                                                                               |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  |                      |                                         |     |                                                                                   |         | Désignation de l'entreprise : SARL BERTRAND VIDAL       |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| <b>I</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                            | <b>IMMOBILISATIONS</b>           |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                          |                      | Augmentations                           |     | Diminutions                                                                       |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Réévaluation légale *                                  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                            | ACTIF IMMOBILISÉ                 |                   |                                                                                                                                                  |                      |                                         |     |                                                                                   |         |                                                         |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                               | Fonds commercial                                           | 400                              |                   | 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                              | 697               | 472                                                                                                                                              |                      | 474                                     |     | 476                                                                               | 697     |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                                                 |                                                            | 480                              | 206 985           | 482                                                                                                                                              | 87 654               | 484                                     |     | 486                                                                               | 294 639 |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                |                                                            | 490                              | 207 682           | 492                                                                                                                                              | 87 654               | 494                                     |     | 496                                                                               | 295 336 |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>II</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                            | <b>AMORTISSEMENTS</b>            |                   | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                |                      | Augmentations : dotations de l'exercice |     | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |         | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                            | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES    |                   |                                                                                                                                                  |                      |                                         |     |                                                                                   |         |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                               |                                                            | 500                              |                   | 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                              | 230               | 562                                                                                                                                              | 232                  | 564                                     |     | 566                                                                               | 463     |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                |                                                            | 570                              | 230               | 572                                                                                                                                              | 232                  | 574                                     |     | 576                                                                               | 463     |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>III</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                            | <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b> |                   | (19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                      |                                         |     |                                                                                   |         |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                                  |                                                            | 1                                | 2                 | 3                                                                                                                                                | 4                    | 5                                       | 6   | 7                                                                                 | 8       | 9                                                       | 10 |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Immobilisations                                                                                                                                                                                             | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                 | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                                                                                | Plus ou moins-values |                                         |     |                                                                                   |         |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                             | ①                                                          | ②                                | ③                 | ④                                                                                                                                                | Court terme *        | Long terme                              |     |                                                                                   |         |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  | ⑤                    | 19 %                                    | ⑥   | 15 % ou 16 %                                                                      | ⑦       | 0 %                                                     | ⑧  |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  |                      |                                         |     |                                                                                   |         |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  |                      |                                         |     |                                                                                   |         |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  |                      |                                         |     |                                                                                   |         |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  |                      |                                         |     |                                                                                   |         |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  |                      |                                         |     |                                                                                   |         |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  |                      |                                         |     |                                                                                   |         |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  |                      |                                         |     |                                                                                   |         |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  |                      |                                         |     |                                                                                   |         |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 9                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  |                      |                                         |     |                                                                                   |         |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  |                      |                                         |     |                                                                                   |         |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                | 578                                                        | 580                              | 582               | 584                                                                                                                                              | 586                  | 581                                     | 587 | 589                                                                               |         |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                  |                                                            | 579                              |                   | Régularisations                                                                                                                                  | 590                  | 583                                     | 594 | 595                                                                               |         |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 <i>terdecies</i> ). |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  |                      | 591                                     |     |                                                                                   |         |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                  | 596                  | 585                                     | 597 | 599                                                                               |         |                                                         |    |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |

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

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

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : SARL BERTRAND VIDAL

Néant ☐ \*

| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                                          |                                |  |                                         |  |                                    |  |                                |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| A NATURE DES PROVISIONS                               |                                          | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
| Provisions réglementées                               | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                     |  | 604                                |  | 606                            |  |
|                                                       | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |  | 603                                     |  | 605                                |  | 607                            |  |
|                                                       | Autres provisions réglementées           | 610                            |  | 612                                     |  | 614                                |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges                    |                                          | 620                            |  | 622                                     |  | 624                                |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation                          | Sur immobilisations                      | 630                            |  | 632                                     |  | 634                                |  | 636                            |  |
|                                                       | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 642                                     |  | 644                                |  | 646                            |  |
|                                                       | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 652                                     |  | 654                                |  | 656                            |  |
|                                                       | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                     |  | 664                                |  | 666                            |  |
| TOTAL                                                 |                                          | 680                            |  | 682                                     |  | 684                                |  | 686                            |  |

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |           |  |          | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT<br>(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                 |                                                                              |  |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
|                                                                      | Dotations |  | Reprises |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                              |  |     |
| Immob. incorporelles                                                 | 700       |  | 705      |                                                                                                                                                                             | 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |     |
| Terrains                                                             | 710       |  | 715      |                                                                                                                                                                             | 2                                               |                                                                              |  |     |
| Constructions                                                        | 720       |  | 725      |                                                                                                                                                                             | 3                                               |                                                                              |  |     |
| Inst. techniques mat. et outillage                                   | 730       |  | 735      |                                                                                                                                                                             | 4                                               |                                                                              |  |     |
| Inst. générales, agencements amén. div.                              | 740       |  | 745      |                                                                                                                                                                             | 5                                               |                                                                              |  |     |
| Matériel de transport                                                | 750       |  | 755      |                                                                                                                                                                             | 6                                               |                                                                              |  |     |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760       |  | 765      |                                                                                                                                                                             | 7                                               |                                                                              |  |     |
| TOTAL                                                                | 770       |  | 775      |                                                                                                                                                                             | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B |                                                                              |  | 780 |

| II DÉFICITS REPORTABLES                                                     |  |     |        | III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C                                                                                             |  |     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------------------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <sup>(1)</sup> |  | 982 | 33 478 | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                                                                                       |  | 995 |                          |
| Déficits imputés                                                            |  | 983 |        | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)                                                                      |  | 996 |                          |
| Déficits reportables                                                        |  | 984 | 33 478 | IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA                                                                                            |  |     |                          |
| Déficits de l'exercice                                                      |  | 860 | 7 747  | Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice |  | 129 |                          |
| Total des déficits restant à reporter                                       |  | 870 | 41 225 | V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)                             |  | 800 | <input type="checkbox"/> |

| VI DIVERS                                            |  |     |  |                                                                           |  |     |      |
|------------------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives   |  | 381 |  | Montant de la TVA collectée                                               |  | 374 |      |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant |  | 380 |  | Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) |  | 378 | 1 65 |
| N° du centre de gestion agréé                        |  | 388 |  | Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                       |  | 399 |      |

(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