

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01337 Numéro SIREN : 851 678 383 Nom ou dénomination : A TAVOLAA

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2022 sous le numéro de dépôt 2043

1043 **Liasse Fiscale**

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2020

Désignation de l'entreprise <u>A TAVOLAA</u>										Néant ☐ *																																																																																																																																																																																												
Adresse de l'entreprise <u>25 AVENUE DES CAPUCINES 77340 PONTAULT-COMBAULT</u>																																																																																																																																																																																																						
SIRET <table border="1"><tr><td>8</td><td>5</td><td>1</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>3</td><td>8</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr></table>												8	5	1	6	7	8	3	8	3	0	0	1	5																																																																																																																																																																														
8	5	1	6	7	8	3	8	3	0	0	1	5																																																																																																																																																																																										
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																																																																																																																																																																																																						
Exercice N clos le <u>31/10/2020</u>																																																																																																																																																																																																						
ACTIF																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Brut 1</th> <th>Amortissements-Provisions 2</th> <th>Net 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td>Immobilisations incorporelles</td> <td>010</td> <td>012</td> <td></td> </tr> <tr> <td> { Fonds commercial *</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Autres *</td> <td>014</td> <td>016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Immobilisations corporelles *</td> <td>028</td> <td>030</td> <td>24 552 4 365 20 187</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Immobilisations financières * (1)</td> <td>040</td> <td>042</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I (5)</td> <td>044</td> <td>048</td> <td>24 552 4 365 20 187</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">ACTIF CIRCULANT</td> <td>STOCKS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td> <td>050</td> <td>052</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marchandises *</td> <td>060</td> <td>062</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td>066</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Créances (2)</td> <td>068</td> <td>070</td> <td></td> </tr> <tr> <td> { Clients et comptes rattachés *</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Autres * (3)</td> <td>072</td> <td>074</td> <td>5 470 5 470</td> </tr> <tr> <td>Valeurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td>082</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Disponibilités</td> <td>084</td> <td>086</td> <td>14 160 14 160</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Charges constatées d'avance *</td> <td>092</td> <td>094</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total II</td> <td>096</td> <td>098</td> <td>19 629 19 629</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II)</td> <td>100</td> <td>112</td> <td>44 181 4 365 39 817</td> </tr> <tr> <td colspan="12">PASSIF</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Exercice N 1</th> <th>NET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">CAPITAUX PROPRES</td> <td>Capital social ou individuel *</td> <td>120</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserve légale</td> <td>126</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserves réglementées *</td> <td>130</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td> <td>131</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Report à nouveau</td> <td>134</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>(1 017)</td> </tr> <tr> <td>Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I</td> <td>142</td> <td>(17)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Provisions pour risques et charges</td> <td>Total II</td> <td>154</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td>Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td>20 640</td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fournisseurs et comptes rattachés *</td> <td>166</td> <td>6 306</td> </tr> <tr> <td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td> <td>169</td> <td>11 094 12 888</td> </tr> <tr> <td>Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total III</td> <td>176</td> <td>39 833</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>39 817</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RENVIS</td> <td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> <td>15 890</td> </tr> <tr> <td>(2) Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td> <td>182</td> <td>24 552</td> </tr> <tr> <td>(3) Dont compte courant d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td> <td>184</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody></table>														Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012		{ Fonds commercial *				Autres *	014	016		Immobilisations corporelles *	028	030	24 552 4 365 20 187		Immobilisations financières * (1)	040	042		Total I (5)		044	048	24 552 4 365 20 187	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)	068	070		{ Clients et comptes rattachés *				Autres * (3)	072	074	5 470 5 470	Valeurs mobilières de placement	080	082			Disponibilités	084	086	14 160 14 160		Charges constatées d'avance *	092	094		Total II		096	098	19 629 19 629	Total général (I + II)		100	112	44 181 4 365 39 817	PASSIF												<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Exercice N 1</th> <th>NET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">CAPITAUX PROPRES</td> <td>Capital social ou individuel *</td> <td>120</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserve légale</td> <td>126</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserves réglementées *</td> <td>130</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td> <td>131</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Report à nouveau</td> <td>134</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>(1 017)</td> </tr> <tr> <td>Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I</td> <td>142</td> <td>(17)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Provisions pour risques et charges</td> <td>Total II</td> <td>154</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td>Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td>20 640</td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fournisseurs et comptes rattachés *</td> <td>166</td> <td>6 306</td> </tr> <tr> <td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td> <td>169</td> <td>11 094 12 888</td> </tr> <tr> <td>Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total III</td> <td>176</td> <td>39 833</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>39 817</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RENVIS</td> <td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> <td>15 890</td> </tr> <tr> <td>(2) Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td> <td>182</td> <td>24 552</td> </tr> <tr> <td>(3) Dont compte courant d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td> <td>184</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														Exercice N 1	NET	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	Écarts de réévaluation	124		Réserve légale	126		Réserves réglementées *	130		Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		Report à nouveau	134		Résultat de l'exercice	136	(1 017)	Provisions réglementées	140		Total I		142	(17)	Provisions pour risques et charges		Total II	154		DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	20 640	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		Fournisseurs et comptes rattachés *	166	6 306	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	11 094 12 888	Produits constatés d'avance	174		Total III		176	39 833	Total général (I + II + III)		180	39 817	RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	15 890	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	24 552	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3																																																																																																																																																																																																		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012																																																																																																																																																																																																			
	{ Fonds commercial *																																																																																																																																																																																																					
	Autres *	014	016																																																																																																																																																																																																			
	Immobilisations corporelles *	028	030	24 552 4 365 20 187																																																																																																																																																																																																		
	Immobilisations financières * (1)	040	042																																																																																																																																																																																																			
Total I (5)		044	048	24 552 4 365 20 187																																																																																																																																																																																																		
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)	068	070																																																																																																																																																																																																			
	{ Clients et comptes rattachés *																																																																																																																																																																																																					
	Autres * (3)	072	074	5 470 5 470																																																																																																																																																																																																		
	Valeurs mobilières de placement	080	082																																																																																																																																																																																																			
	Disponibilités	084	086	14 160 14 160																																																																																																																																																																																																		
	Charges constatées d'avance *	092	094																																																																																																																																																																																																			
Total II		096	098	19 629 19 629																																																																																																																																																																																																		
Total général (I + II)		100	112	44 181 4 365 39 817																																																																																																																																																																																																		
PASSIF																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Exercice N 1</th> <th>NET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">CAPITAUX PROPRES</td> <td>Capital social ou individuel *</td> <td>120</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserve légale</td> <td>126</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserves réglementées *</td> <td>130</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td> <td>131</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Report à nouveau</td> <td>134</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>(1 017)</td> </tr> <tr> <td>Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I</td> <td>142</td> <td>(17)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Provisions pour risques et charges</td> <td>Total II</td> <td>154</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td>Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td>20 640</td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fournisseurs et comptes rattachés *</td> <td>166</td> <td>6 306</td> </tr> <tr> <td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td> <td>169</td> <td>11 094 12 888</td> </tr> <tr> <td>Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total III</td> <td>176</td> <td>39 833</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>39 817</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RENVIS</td> <td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> <td>15 890</td> </tr> <tr> <td>(2) Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td> <td>182</td> <td>24 552</td> </tr> <tr> <td>(3) Dont compte courant d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td> <td>184</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														Exercice N 1	NET	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	Écarts de réévaluation	124		Réserve légale	126		Réserves réglementées *	130		Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		Report à nouveau	134		Résultat de l'exercice	136	(1 017)	Provisions réglementées	140		Total I		142	(17)	Provisions pour risques et charges		Total II	154		DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	20 640	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		Fournisseurs et comptes rattachés *	166	6 306	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	11 094 12 888	Produits constatés d'avance	174		Total III		176	39 833	Total général (I + II + III)		180	39 817	RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	15 890	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	24 552	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																																																																																																														
		Exercice N 1	NET																																																																																																																																																																																																			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000																																																																																																																																																																																																			
	Écarts de réévaluation	124																																																																																																																																																																																																				
	Réserve légale	126																																																																																																																																																																																																				
	Réserves réglementées *	130																																																																																																																																																																																																				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131																																																																																																																																																																																																				
	Report à nouveau	134																																																																																																																																																																																																				
	Résultat de l'exercice	136	(1 017)																																																																																																																																																																																																			
	Provisions réglementées	140																																																																																																																																																																																																				
Total I		142	(17)																																																																																																																																																																																																			
Provisions pour risques et charges		Total II	154																																																																																																																																																																																																			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	20 640																																																																																																																																																																																																			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																																																																																																																																																																																																				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	6 306																																																																																																																																																																																																			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	11 094 12 888																																																																																																																																																																																																			
	Produits constatés d'avance	174																																																																																																																																																																																																				
Total III		176	39 833																																																																																																																																																																																																			
Total général (I + II + III)		180	39 817																																																																																																																																																																																																			
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	15 890																																																																																																																																																																																																	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	24 552																																																																																																																																																																																																	
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																																																																																																																																																																																																		

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

②

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉS DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-BSD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise A TAVOLAA		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018		Exercice N clos le 31/10/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	78 042	
	Production vendue	Biens	215	214		
		Services *	217	218		
		dont export et livraisons intracommunautaires				
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitations reçues		226			
Autres produits		230	2			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	78 044	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	45 662		
	Variation de stocks (marchandises) *		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	550		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *		240			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)		242	15 582	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		244	103	
	Rémunérations du personnel *		250	10 680		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	1 924		
	Dotations aux amortissements *		254	4 365		
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259	3	
Total des charges d'exploitation (II)				264	78 868	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	(824)
Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)	294	193	
Produits exceptionnels (IV)				290		
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		347	348		
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	(1 017)
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	1 017	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles *		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 249 sexies D))		249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990		
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993		
	Créance due au report en arrière du déficit			346	350	
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655		
	Droit divers					
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645			
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648			
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	1 017	
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	1 017	
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				372		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : A TAVOLAA										Néant ☐	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		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	24 552	454		456	24 552				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490		492	24 552	494		496	24 552				
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		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	4 365	544		546	4 365				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
TOTAL		570		572	4 365	574		576	4 365				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées, virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

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

④

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

Désignation de l'entreprise : A TAVOLAA						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
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 (Si le 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, agen- cements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisa- tions corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780		
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		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					
Déficits de l'exercice		960	1 017				
Total des déficits restant à reporter		970	1 017				
IV DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI						325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	4 517
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	4 642
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397	

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2020

Désignation de l'entreprise: A. TAVOLAA Néant ☐*

Exercice ouvert le 01/06/2019 et clos le 31/03/2020 Données en nombre de mois 1 0

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel *	376	1,00
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

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

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

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

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

Achats	121
Variation négative des stocks	145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150
TOTAL 3	152

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137
---	-----

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117
--	-----

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ☒ 020

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

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

A T A V O O L A
SASU au Capital de 1 000 €

Siège social : 25, Avenue des Capucines
77340 PONTAULT COMBAULT

RCS MELUN 851 678 383

DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2020
CONCERNANT L'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020

L'Actionnaire Unique décide d'affecter le déficit net comptable de l'exercice d'un montant de 1 016.83 € en totalité au compte "report à nouveau".

L'Actionnaire Unique, pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, indique qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre de ce premier exercice.

*copie certifiée
conforme*

