

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : AJACCIO<br>Code greffe : 2001 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2020 B 00232<br>Numéro SIREN : 882 388 366<br>Nom ou dénomination : A BOXETTA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2022 sous le numéro de dépôt 6595

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

01012021

31122021

x

Désignation de la société:

Société A BOXETTA

Adresse du siège social:

18 Rue Jean Jaurès

20100 SARTENE

SIRET 8 8 2 3 8 8 3 6 6 0 0 0 1 6

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

Activités exercées

Vente de coffrets cadeaux

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## 1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

Déficit

4 556

Bénéfice imposable à 15%

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

## 2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quinquies)

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprises nouvelles, art 44 septies

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies

Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A

Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée

Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

## 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

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

## Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

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

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom

NIF

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

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

Nom

NIF

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

x

NON

Si oui, indication du logiciel utilisé

CEGID

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

S.A.S FIDUCIAIRE DU VALINCO  
8 Rue Casanova d'Aracciani  
Quartier u Frusteru  
20110 PROPRIANO

Tél: 04.95.25.94.66

Tél:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

Date: 08/04/2022

Lieu SARTENE

Qualité et nom du signataire:

Gérant

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Signature

ZANNINI JérémY

Examen de conformité fiscale (ECF)

## IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis  
2022

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L.                                                                       | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué.                                                                                                                                                                                                                                    | Montant des sommes versées :                                     |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les |                               |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                | Indemnités forfaitaires.<br>5                                     | Rembour-<br>sements.<br>6                                      | Indemnités forfaitaires.<br>7 | Rembour-<br>sements.<br>8 |
| Mr ZANNINI Jérémy 18 Rue Jean Jaurès                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
| 20100 SARTENE                                                                                                                                                                                                                                                      | 200                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 600                                                           |                                                                   |                                                                | 1 649                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                |                               |                           |

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

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

|                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                              |  |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                         |  |
| MVLT imputée sur les PVL de l'exercice                                                                                                      |  |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                        |  |
| MVLT restant à reporter                                                                                                                     |  |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice      |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                      |  |

|                                                                                             |                                                                  |                             |          |                                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise                                                                 |                                                                  | Société A BOXETTA           |          | Néant <input type="checkbox"/>                                                      |          |
| Adresse de l'entreprise                                                                     |                                                                  | 18 Rue Jean Jaurès          |          | 20100 SARTENE                                                                       |          |
| Numéro SIRET *                                                                              |                                                                  | 8 8 2 3 8 8 3 6 6 0 0 0 1 6 |          |                                                                                     |          |
| Durée de l'exercice en nombre de mois *                                                     |                                                                  | 1 2                         |          | Durée de l'exercice précédent * 1 2                                                 |          |
|                                                                                             |                                                                  |                             |          | Exercice N clos le<br>3 1 1 2 2 0 2 1                                               |          |
|                                                                                             |                                                                  |                             |          | Exercice N-1 clos le<br>3 1 1 2 2 0 2 0                                             |          |
| <b>ACTIF</b>                                                                                |                                                                  | <b>Brut<br/>1</b>           |          | <b>Amortissements - Provisions<br/>2</b>                                            |          |
|                                                                                             |                                                                  |                             |          | <b>Net<br/>3</b>                                                                    |          |
|                                                                                             |                                                                  |                             |          | <b>Net<br/>4</b>                                                                    |          |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                            | Immobilisations incorporelles                                    | 010                         |          | 012                                                                                 |          |
|                                                                                             | Fonds commercial *                                               |                             |          |                                                                                     |          |
|                                                                                             | Autres *                                                         | 014                         | 7 181    | 016                                                                                 | 6 536    |
|                                                                                             | Immobilisations corporelles *                                    | 028                         | 32 331   | 030                                                                                 | 14 218   |
|                                                                                             | Immobilisations financières * (1)                                | 040                         |          | 042                                                                                 |          |
| Total I (5)                                                                                 |                                                                  | 044                         | 39 512   | 048                                                                                 | 14 218   |
| STOCKS                                                                                      | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050                         |          | 052                                                                                 |          |
|                                                                                             | Marchandises *                                                   | 060                         |          | 062                                                                                 |          |
|                                                                                             | Avances et acomptes versés sur commandes                         | 064                         |          | 066                                                                                 |          |
|                                                                                             | Créances (2)                                                     | 068                         | 10 643   | 070                                                                                 | 10 643   |
|                                                                                             |                                                                  | 072                         | 12 842   | 074                                                                                 | 9 974    |
|                                                                                             | Valeurs mobilières de placement                                  | 080                         |          | 082                                                                                 |          |
|                                                                                             | Disponibilités                                                   | 084                         | 14 322   | 086                                                                                 | 23 577   |
|                                                                                             | Charges constatées d'avance *                                    | 092                         |          | 094                                                                                 |          |
|                                                                                             | Total II                                                         | 096                         | 37 806   | 098                                                                                 | 33 551   |
|                                                                                             | Total général (I+II)                                             | 110                         | 77 318   | 112                                                                                 | 47 769   |
| <b>PASSIF</b>                                                                               |                                                                  |                             |          | <b>Exercice N<br/>NET 1</b>                                                         |          |
|                                                                                             |                                                                  |                             |          | <b>Exercice N-1<br/>NET 2</b>                                                       |          |
| Capital social ou individuel *                                                              |                                                                  | 120                         | 2 000    |                                                                                     | 2 000    |
| Ecart de réévaluation                                                                       |                                                                  | 124                         |          |                                                                                     |          |
| Réserve légale                                                                              |                                                                  | 126                         |          |                                                                                     |          |
| Réserves réglementées *                                                                     |                                                                  | 130                         |          |                                                                                     |          |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                  | 131                         |          | 132                                                                                 |          |
| Report à nouveau                                                                            |                                                                  | 134                         | (18 721) |                                                                                     |          |
| Résultat de l'exercice                                                                      |                                                                  | 136                         | (5 035)  |                                                                                     | (18 721) |
| Provisions réglementées                                                                     |                                                                  | 140                         | 27 786   |                                                                                     |          |
| Total I                                                                                     |                                                                  | 142                         | 6 029    |                                                                                     | (16 721) |
| Provisions pour risques et charges                                                          |                                                                  | 154                         |          |                                                                                     |          |
| Emprunts et dettes assimilées                                                               |                                                                  | 156                         | 20 945   |                                                                                     | 26 710   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            |                                                                  | 164                         | 29 932   |                                                                                     | 29 932   |
| Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         |                                                                  | 166                         | 5 167    |                                                                                     | 1 534    |
| Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                    |                                                                  | 169                         | 393      | 172                                                                                 | 6 314    |
| Produits constatés d'avance                                                                 |                                                                  | 174                         |          |                                                                                     |          |
| Total III                                                                                   |                                                                  | 176                         | 63 583   |                                                                                     | 64 490   |
| Total général (I + II + III)                                                                |                                                                  | 180                         | 69 613   |                                                                                     | 47 769   |
| REVENUS                                                                                     | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an             | 193                         |          | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195      |
|                                                                                             | (2) Dont créances à plus d'un an                                 | 197                         |          | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182      |
|                                                                                             | (3) Dont comptes courants 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.

## ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise :

31/12/2021

[illegible][illegible]

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Désignation de l'entreprise : Société A BOXETTA

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           | 7 181       | 416                                                     | 7 181                                                  |        |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420                                                     | 422           | 424         | 426                                                     |                                                        |        |
|                               | Constructions                                              | 430                                                     | 432           | 434         | 436                                                     |                                                        |        |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                     | 3 791         | 442         | 8 130                                                   | 444                                                    | 11 921 |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450                                                     | 2 641         | 452         | 3 447                                                   | 454                                                    | 6 088  |
|                               | Matériel de transport                                      | 460                                                     | 462           | 464         | 466                                                     |                                                        |        |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     | 9 399         | 472         | 4 922                                                   | 474                                                    | 14 322 |
|                               | Immobilisations financières                                | 480                                                     | 482           | 484         | 486                                                     |                                                        |        |
|                               | <b>TOTAL</b>                                               | 490                                                     | 15 831        | 492         | 23 681                                                  | 494                                                    | 39 512 |

  

| 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 |     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| <b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b> |                                                            |                                                   |                                         |                                                                                   |                                                   |     |
|                                      | Fonds commercial                                           | 495                                               | 497                                     | 498                                                                               | 499                                               |     |
|                                      | Autres immobilisations incorporelles                       | 500                                               | 502                                     | 645                                                                               | 504                                               |     |
| Immobilisations corporelles          | Terrains                                                   | 510                                               | 512                                     | 514                                                                               | 516                                               |     |
|                                      | Constructions                                              | 520                                               | 522                                     | 524                                                                               | 526                                               |     |
|                                      | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                               | 179                                     | 532                                                                               | 1 886                                             | 534 |
|                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                               | 35                                      | 542                                                                               | 425                                               | 544 |
|                                      | Matériel de transport                                      | 550                                               | 552                                     | 554                                                                               | 556                                               |     |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                               | 1 399                                   | 562                                                                               | 3 136                                             | 564 |
|                                      | <b>TOTAL</b>                                               | 570                                               | 1 613                                   | 572                                                                               | 6 092                                             | 574 |

  

| III                                                                                                                                                                        | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (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. | <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> |

  

| Immobilisations | Valeur d'actif *                | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values |            |                  |
|-----------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------|
|                 |                                 |                  |                   |                   | Court terme *        | Long terme |                  |
|                 |                                 |                  |                   |                   |                      | 19 % *     | 15 % ou 12,8 % * |
| 1               |                                 |                  |                   |                   |                      |            |                  |
| 2               |                                 |                  |                   |                   |                      |            |                  |
| 3               |                                 |                  |                   |                   |                      |            |                  |
| 4               |                                 |                  |                   |                   |                      |            |                  |
| 5               |                                 |                  |                   |                   |                      |            |                  |
| 6               |                                 |                  |                   |                   |                      |            |                  |
| 7               |                                 |                  |                   |                   |                      |            |                  |
| 8               |                                 |                  |                   |                   |                      |            |                  |
| 9               |                                 |                  |                   |                   |                      |            |                  |
| 10              |                                 |                  |                   |                   |                      |            |                  |
| <b>TOTAL</b>    | 578                             | 580              | 582               | 584               | 586                  | 581        | 587              |
|                 | Plus-values taxables à 19 % (1) | 579              |                   | Régularisations   | 590                  | 583        | 594              |
|                 | <b>TOTAL</b>                    |                  |                   |                   | 596                  | 585        | 597              |

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : Société A BOXETTA

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

|                                        | Dotations |  | Reprises |  |
|----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Fonds commercial                       | 681       |  | 683      |  |
| Autres immobilisations incorporelles   | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                               | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                          | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales agenc. am. divers      | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                  | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles     | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                  | 770       |  | 775      |  |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

## II DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                                                                                                     |  |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|
| Déficits imputés                                                                                                                                    |  | 983     |        |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent<br>(Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) |  | 982     | 23 470 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                        |  | 982 bis |        |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                              |  | 860     | 4 556  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                  |  | 982 ter |        |
| Total des déficits restant à reporter<br>(870=984+860)                                                                                              |  | 870     | 28 026 |

## III 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 dont cotisations facultatives Madelin       | 325 |       |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                      | 327 |       |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant<br>(Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)                   | 380 | 5 531 |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                         | 326 | 3 928 |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              | 388 |       |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                | 374 |       |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  | 378 | 9 190 |
| 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 |       |

N° de dépôt

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



(1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET 8 8 2 3 8 8 3 6 6 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société A BOXETTA

ADRESSE (voie) 18 Rue Jean Jaurès

CODE POSTAL 20100 VILLE SARTENE

|                                                                                |     |   |                                                       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 200 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mr Nom patronymique ZANNINI Prénom(s) Jérém

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 200

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 18 Voie Rue Jean Jaurès

Code postal 20100 Commune SARTENE Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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



**DETAIL LIASSE 2033-A**

| ACTIF                                   |  | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                         |  | 31/12/2021 12 | 31/12/2020 12 | Euros         | %      |
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    |  | 6 536         |               | 6 536         |        |
| 20500000 IMMOBILISATION / SITE INTERNET |  | 7 181         |               | 7 181         |        |
| 28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL ET BREV |  | 645           |               | 645           |        |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES             |  | 25 271        | 14 218        | 11 053        | 77.74  |
| 21500000 MATERIEL OUTILLAGE             |  | 11 921        | 3 791         | 8 130         | 214.47 |
| 21810000 AGENCEMENTS                    |  | 6 088         | 2 641         | 3 447         | 130.53 |
| 21830000 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE     |  | 8 830         | 6 782         | 2 049         | 30.21  |
| 21840000 MOBILIER                       |  | 5 491         | 2 618         | 2 874         | 109.78 |
| 28150000 AMORT MAT ET OUT               |  | 2 065         | 179           | 1 886         | NS     |
| 28181000 AMORT AGENCEMENT               |  | 460           | 35            | 425           | NS     |
| 28183000 AMORT AT DE BURE ET INFOR      |  | 3 281         | 1 074         | 2 207         | 205.49 |
| 28184000 AMORT MOBILIER                 |  | 1 254         | 325           | 929           | 285.85 |
| TOTAL I                                 |  | 31 807        | 14 218        | 17 589        | 123.71 |
| CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES   |  | 10 643        |               | 10 643        |        |
| 41100000 CLIENTS                        |  | 10 643        |               | 10 643        |        |
| AUTRES CREANCES                         |  | 12 842        | 9 974         | 2 868         | 28.75  |
| 44420000 ETAT CREDIT IMPOT              |  |               | 4 749         | 4 749         | 100.00 |
| 44567000 CREDIT DE TVA                  |  |               | 4 985         | 4 985         | 100.00 |
| 44583000 RBST TVA                       |  | 12 326        |               | 12 326        |        |
| 44586000 TVA/FACTURE A RECEVOIR         |  |               | 240           | 240           | 100.00 |
| 44700000 AUTRES IMPOTS TAXE VERS ASS    |  | 516           |               | 516           |        |
| DISPONIBILITES                          |  | 14 322        | 23 577        | 9 255         | 39.26  |
| 51202000 CREDIT AGRICOLE                |  | 14 123        |               | 14 123        |        |
| 51210000 CREDIT LYONNAIS                |  | 199           | 23 577        | 23 378        | 99.16  |
| TOTAL II                                |  | 37 806        | 33 551        | 4 255         | 12.68  |
| TOTAL GENERAL                           |  | 69 613        | 47 769        | 21 844        | 45.73  |

**DETAIL LIASSE 2033-A**

| PASSIF                                           | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  | 31/12/2021 12 | 31/12/2020 12 | Euros         | %             |
| CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL                     | 2 000         | 2 000         |               |               |
| 10130000 CAPITAL VERSE                           | 2 000         | 2 000         |               |               |
| REPORT A NOUVEAU                                 | 18 721        |               | 18 721        |               |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR               | 18 721        |               | 18 721        |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)       | 5 035         | 18 721        | 13 686        | 73.10         |
| PROVISIONS REGLEMENTEES                          | 27 786        |               | 27 786        |               |
| 13150000 SUBVENTION ADEC FOND IMPRESA            | 34 732        |               | 34 732        |               |
| 13900000 SUBVT INSCRITE AU RESULTAT              | 6 946         |               | 6 946         |               |
| <b>TOTAL I</b>                                   | <b>6 029</b>  | <b>16 721</b> | <b>22 751</b> | <b>136.06</b> |
| EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                     | 20 945        | 26 710        | 5 765         | 21.58         |
| 16460000 PRET A BOXETTA LCL                      | 20 945        | 26 710        | 5 765         | 21.58         |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | 29 932        | 29 932        |               |               |
| 41910000 CLIENTS ACOMPTES/COMMANDES              | 29 932        | 29 932        |               |               |
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES                | 5 167         | 1 534         | 3 633         | 236.92        |
| 40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS                  | 5 167         | 94            | 5 073         | NS            |
| 40810000 FOURNISSEURS FAR                        |               | 1 440         | 1 440         | 100.00        |
| AUTRES DETTES                                    | 7 539         | 6 314         | 1 225         | 19.40         |
| 42100001 REMUNERATION TEISSIER LISA              | 662           | 1 800         | 1 138         | 63.23         |
| 42820000 PERSONNEL A PAYER                       | 194           |               | 194           |               |
| 43100000 SECURITE SOCIALE                        | 13            | 987           | 974           | 98.71         |
| 43702000 HUMANIS PREVOYANCE                      | 78            | 83            | 5             | 5.70          |
| 43703000 HUMANIS RETRAITE                        | 638           | 634           | 4             | 0.65          |
| 43708000 AUTRES ORGANISMES PARITARISME           | 3             | 1             | 2             | 315.79        |
| 43820000 CHARGES SOCIALES A PAYER                | 3             |               | 3             |               |
| 43860100 COTISATIONS URSSAF TNS A PAYER          | 5 531         |               | 5 531         |               |
| 44863000 CHARGES A PAYER - FC                    | 25            | 25            |               |               |
| 45510000 COMPTE COURANT ZANNINI JEREMY           | 393           | 2 785         | 2 392         | 85.88         |
| <b>TOTAL III</b>                                 | <b>63 583</b> | <b>64 490</b> | <b>906</b>    | <b>1.41</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | <b>69 613</b> | <b>47 769</b> | <b>21 844</b> | <b>45.73</b>  |

## DETAIL LIASSE 2033-B

|                                                           | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |           |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|                                                           | 31/12/2021 12 | 31/12/2020 12 | Euros         | %         |
| VENTES DE MARCHANDISES                                    | 53 641        |               | 53 641        |           |
| 70700000 VENTE BOXETTA                                    | 53 641        |               | 53 641        |           |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                | 7 167         |               | 7 167         |           |
| 74020000 AIDE UNIQUE APPRENTI                             | 6 667         |               | 6 667         |           |
| 74030000 SUBV                                             | 500           |               | 500           |           |
| AUTRES PRODUITS                                           | 4 711         | 1             | 4 709         | NS        |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION                       | 1             | 1             | 1             | 52.21     |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGE                              | 4 710         |               | 4 710         |           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                  | <b>65 518</b> | <b>1</b>      | <b>65 517</b> | <b>NS</b> |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 6 910         |               | 6 910         |           |
| 60120000 FOURNITURE CONCEPTION BOX                        | 6 289         |               | 6 289         |           |
| 60820000 EMBALLAGES                                       | 620           |               | 620           |           |
| AUTRES CHARGES EXTERNES                                   | 43 146        | 13 238        | 29 908        | 225.92    |
| 60613000 CARBURANT                                        | 528           | 496           | 33            | 6.60      |
| 60630000 ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT                     | 6 724         | 1 194         | 5 529         | 462.91    |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                      |               | 939           | 939           | 100.00    |
| 61220000 CREDIT BAIL PEUGEOT PARTNER                      | 4 715         | 2 591         | 2 124         | 81.97     |
| 61320000 LOYER BOXETTA                                    | 2 500         |               | 2 500         |           |
| 61510000 ENTRETIEN                                        | 751           |               | 751           |           |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCES                              | 902           | 776           | 127           | 16.31     |
| 61601000 ASS MMA                                          | 158           |               | 158           |           |
| 61610000 ASSUR./EMPRUNT                                   | 128           | 88            | 39            | 44.39     |
| 61620000 ASSURANCE LCL VEHICULE PRO                       | 31            |               | 31            |           |
| 61700000 ETUDE ET RECHERCHE                               | 95            |               | 95            |           |
| 62150000 REMUNERATION DES STAGIAIRES                      | 1 723         |               | 1 723         |           |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES                            | 526           | 1 200         | 674           | 56.19     |
| 62260100 HONORAIRES SOCIAUX                               | 350           | 125           | 225           | 180.00    |
| 62260200 HONORAIRES AUTRES                                | 2 200         |               | 2 200         |           |
| 62261000 HONORAIRE JURIDIQUE                              | 1 700         | 2 150         | 450           | 20.93     |
| 62270000 FRAIS D ACTES                                    |               | 205           | 205           | 100.00    |
| 62310000 PUBLICITE FOIRES CADEAUX                         | 6 785         | 50            | 6 735         | NS        |
| 62360000 DON                                              |               | 2 250         | 2 250         | 100.00    |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                          | 6 176         | 450           | 5 726         | NS        |
| 62520000 INDEMNITE KM                                     | 2 228         |               | 2 228         |           |
| 62570000 RECEPTION TRAITEUR                               | 1 653         |               | 1 653         |           |
| 62620000 TELEPHONE                                        | 2 568         | 143           | 2 425         | NS        |
| 62750000 SERVICES BANCAIRES                               | 713           | 579           | 134           | 23.10     |
| 62751000 COMMISSION                                       | 101           |               | 101           |           |
| 62752000 COMM BANQUES VENTES INTERNET                     | 48            |               | 48            |           |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                     | 1 606         | 532           | 1 075         | 202.22    |
| 63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A                   |               | 25            | 25            | 100.00    |
| 63513000 TAXES DIVERSES                                   |               | 507           | 507           | 100.00    |
| 63514000 CSG NON DEDUCTIBLE                               | 479           |               | 479           |           |
| 63540000 DROIT ENREG ET TIMBRES                           | 3             |               | 3             |           |
| 63581000 CSG DEDUCTIBLE                                   | 1 124         |               | 1 124         |           |

## DETAIL LIASSE 2033-B

|                                                   | Exercice N<br>31/12/2021 12 | Exercice N-1<br>31/12/2020 12 | Ecart N/N-1   |               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|                                                   |                             |                               | Euros         | %             |
| REMUNERATIONS DU PERSONNEL                        | 14 534                      | 5 898                         | 8 636         | 146.44        |
| 64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS                  | 8 066                       | 7 053                         | 1 013         | 14.37         |
| 64120000 PROVISION CP ET PRIMES                   | 194                         |                               | 194           |               |
| 64140000 CHOMAGE PARTIEL                          | 6 326                       | 1 155                         | 5 171         | 447.49        |
| 64160000 REMUNERATION DE LA GERANCE               | 12 600                      |                               | 12 600        |               |
| CHARGES SOCIALES                                  | 4 035                       | 1 732                         | 2 303         | 133.00        |
| 64510000 COTISATIONS A L'URSSAF                   | 38                          | 1 282                         | 1 245         | 97.07         |
| 64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES                | 65                          | 69                            | 4             | 5.36          |
| 64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET           | 0                           | 380                           | 380           | 99.99         |
| 64550000 CHARGES SOCIALES SUR CP ET PRI           | 3                           |                               | 3             |               |
| 64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES            | 2                           | 1                             | 2             | 215.79        |
| 64610000 COTISATIONS URSSAF TNS                   | 3 928                       |                               | 3 928         |               |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                      | 6 092                       | 1 613                         | 4 479         | 277.68        |
| 68111000 DOTATIONS AUX IMMOS INCORPOREL           | 645                         |                               | 645           |               |
| 68112000 DOTATIONS IMMOS COPRORELLES              | 5 447                       | 1 613                         | 3 834         | 237.69        |
| AUTRES CHARGES                                    | 637                         | 85                            | 551           | 645.93        |
| 65110000 REDEVANCE LOGICIELS                      | 637                         | 85                            | 552           | 649.18        |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION              |                             | 0                             | 0             | 100.00        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>           | <b>76 960</b>               | <b>23 098</b>                 | <b>53 863</b> | <b>233.20</b> |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                | <b>11 442</b>               | <b>23 096</b>                 | <b>11 654</b> | <b>50.46</b>  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                            | 6 946                       |                               | 6 946         |               |
| 77700000 QUOTE PART DES SUBV. VIREES              | 6 946                       |                               | 6 946         |               |
| CHARGES FINANCIERES                               | 539                         | 374                           | 166           | 44.38         |
| 66160000 INTERETS/EMPRUNT                         | 539                         | 374                           | 166           | 44.38         |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                          |                             | 4 749                         | 4 749         | 100.00        |
| 69910000 CREDIT IMPOT CORSE                       |                             | 4 749                         | 4 749         | 100.00        |
| <b>2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b> | <b>5 035</b>                | <b>18 721</b>                 | <b>13 686</b> | <b>73.10</b>  |