

RCS : VIENNE
Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00142
Numéro SIREN : 834 845 240
Nom ou dénomination : BE PARTNERS

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2023 sous le numéro de dépôt B2023/000759

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

			Net	31/12/2021	Net	31/12/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	1 000	DA	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	3 084	3 084	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	256 548	183 057	
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	40 451	73 491	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	301 083	260 632	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	44 319	50 000	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	42 702	12 642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	3 899	10 590	
Dettes fiscales et sociales			DY	26 533	14 632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	117 453	87 864	
Écarts de conversion passif			V	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	418 536	348 497	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	83 098	32 290
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

	France	Exportations et livr. intracommunautaires	Total	31/12/2020
Ventes de marchandises	FA	FB	FC	
Production vendue :	- biens FD	FE	FF	
	- services FG	115 815 FH	FI	115 815
Chiffre d'affaires net	FJ	115 815 FK	FL	115 815
Production stockée			FM	
Production immobilisée			FN	
Subventions d'exploitation			FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			FP	6 283
Autres produits (1) (11)			FQ	3
Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	122 101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			FS	
Variation de stock (marchandises)			FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			FV	
Autres achats et charges externes (3)			FW	45 715
Impôts, taxes et versements assimilés			FX	2 075
Salaires et traitements			FY	28 397
Charges sociales (10)			FZ	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements			GA	3 763
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions			GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions			GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
Autres charges (12)			GE	79
Total des charges d'exploitations (4) (II)			GF	80 030
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG	42 070
Bénéfice attribué ou perte transférée			III GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV GI	
Produits financiers de participations (5)			GJ	454
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	9 288
Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
Différences positives de change			GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
Total des produits financiers (V)			GP	9 743
Dotations financières aux amortissements et provisions			GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)			GR	236
Différences négatives de change			GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)			GU	236
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)			GV	9 507
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW	51 577
				96 142

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

		31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RÉSULTAT-EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		IX	
Impôts sur les bénéfices		X	
		HK	11 126 22 651
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	131 843 371 526
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	91 392 298 035
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	40 451 73 491
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	I G	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
(3)	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	I H	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	I J	454
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	I K	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	H X	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	R C	
(6 ter)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	R D	
(9)	- Transferts de charges	A 1	6 283 3 810
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A 2	
(10)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A 5	
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A 3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A 4	7
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :	A 6	
(13)	facultatives	A 9	
(13)	obligatoires	A 7	
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin)	A 8	
(13)	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations		
					Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD		KE	KF
Immobilisations corporelles							
Terrains				KG		KH	KI
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ		KK	KL
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KN	KO
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP		KQ	KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)				M3		KS	KT
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV		KW	KX
	- Matériel de transport			KY	2 000	KZ	LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	12 223	LC	LD
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ
Avances et acomptes				LK		LL	LM
TOTAL III				LN	14 223	LO	LP
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
Autres participations				8U	25 300	8V	8W
Autres titres immobilisés				1P	2 000	1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U	1V
TOTAL IV				LQ	27 300	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	41 523	ØH	ØJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV	1X
Immobilisations corporelles							
Terrains				IP		LX	LY
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA	MB
	- Sur sol d'autrui			IR		MD	ME
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG	MH
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	MK
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM	MN
	- Matériel de transport			IV		MP	MQ
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	MT
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV	MW
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA
Avances et acomptes				NC		ND	NE
TOTAL III				IY		NG	NH
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7
Autres participations				10		ØX	ØY
Autres titres immobilisés				11		2B	2C
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E	2F
TOTAL IV				13		NJ	NK
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK	ØL

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions règlementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	I	IK	IL	IM
Autres provisions règlementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UI	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice | 10

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT		UV	UW
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX			
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM	10 627	10 627	
État et autres collectivités publiques :				
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 151	1 151	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC	73 618	73 618	
Débiteurs divers	VR			
Charges constatées d'avance	VS	5 308	5 308	
TOTAL	VT	90 704	90 704	
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	44 319	9 964	34 355	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	3 899	3 899		
Personnel et comptes rattachés	8C	25 033	25 033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D				
- Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques :					
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 500	1 500		
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	42 702	42 702		
Autres dettes	8K				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	117 453	83 098	34 355	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					VJ
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					VK 5 745
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)					VL 42 702

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS		31/12/2021	
Bénéfice comptable de l'exercice		WA	40 451
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés		WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI			XY
Impôt sur les sociétés			I7
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées			
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - Imposées au taux de 0 %			I8 ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)			XR
Réintég. div. - Intérêts excédentaires	SU	Zones d'entreprises	SW
(à détailler) dont :		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage			Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			Y3
TOTAL I		WR	58 529
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.			WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice			WU
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)			WV
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)			WH
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 % - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - Imputées sur déficits antérieurs			WP WW XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %			I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée			WZ
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A
Produit net des actions et parts d'intérêts :			XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)			ZK
Mesures d'incitation			
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer			ZY
Majoration d'amortissement			XD
Abattement sur les bénéfices et exonérations			
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9	Zone de dévelop. prioritaire (44 Septdecies)	PB
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	Société d'investissements immobiliers cotée	K3
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)	0V
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)	1F	Zone franche d'activités NG (44 quater.)	XC
Zone de revitalisation rurale (44 quindécies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP
Entreprises nouvelles (44 sexies)			L2
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)			XS
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI
Déductions	X9	Dont déduction except. (art 39 decies B)	YB
Dont déduction except. (art 39 decies A)	YA	Dont déduction except. (art 39 decies D)	YD
diverses	YC	Dont déduction except. (art 39 decies G)	YL
(à détailler)	YI	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			Y2
III - RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		Bénéfice (I - II)	XI
		Déficit (II - I)	XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)			ZL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)			XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)		XN	58 529
		XO	

**⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4		
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5		
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X		8Y
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D		9E
Charges à payer			
TOTAL	9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

① TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	73 491
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	73 491	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	0F	73 491		TOTAL II	ZH 73 491

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2021	31/12/2020	
Engagements						
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ			
Engagements de crédit-bail immobilier			YR			
Effets portés à l'escompte et non échus			YS			
Détail des postes						
- Sous-traitance			YT	5 540	123 552	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	8 413	XQ	8 471	11 393	
Autres achats et charges externes :						
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU			
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	6 206	7 969	
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		11 250	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	25 498	37 861	
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052				ZI	45 715	192 025
Impôts et taxes :						
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	764	768	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	1 311	546	
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052				YX	2 075	1 314
TVA						
Montant de la TVA collectée			YY	23 163	73 367	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	2 314	30 475	
Divers						
Montant brut des salaires			0B			
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S			
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	1.17 %	1.18 %	
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR	Oui
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						
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						
Régime de groupe						
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		
			Plus-values à 19 %	JM		
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		
			Plus-values à 19 %	JP		
			Sté mère/filiale ?	JH		
			Plus-values à 0 %	JL		
			Imputations	JC		
			Plus-values à 0 %	JO		
			Imputations	JF		
			N° SIRET société mère	J		

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩			
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois	
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%	

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME					
à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				
Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- sur 3 ans au titre de				
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
TOTAL II					
B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS					
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport					
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)	
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

⑩ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine ①		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						
Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou 19 % ④		
Moins-values nettes	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

⑦ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

N° SIREN	834845240
Dénomination de l'entreprise	BE PARTNERS
- N°, Type et nom de voie	28 Chemin du Vernav
Adresse : - Code postal	38080
- Ville	Saint-Marcel-Bel-Accueil

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	Nb de parts ou d'actions
Adresse : N° et Voie		Commune	Pays
Code postal			

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom patronymique / Prénom	BARROCHIN Thomas
Nom marital		% de détention	100.00
Naissance : Date	27/02/1981	N° Département	38
Commune	BOURGOIN JALLIEU	Pays	FR
Adresse : N° et Voie	28 B Chemin du Vernav	Commune	Saint-Marcel-Bel-Accueil
Code postal	38080	Pays	FR

BE PARTNERS

SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 28 bis chemin du Vernay - 38 080 Saint Marcel Bel Accueil
834 845 240 RCS VIENNE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2022

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

« DEUXIEME DECISION

L'associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 40.451 euros, en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 296.999 euros.

L'associé Unique prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours du dernier exercice et depuis la création de la Société BE PARTNERS. »

Certifié conforme

Le Président

a certifié conforme



MARCELIN