RCS : BESANCON
Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00094
Numéro SIREN : 510 608 599
Nom ou dénomination : A. CORREIA

Ce dépôt a été enregistré le 22/04/2022 sous le numéro de dépôt 2054

Bilan actif

En euros

ACTIF IMMOBILISE	31/10/2021			31/10/2020
	Brut	Amort et dép.	Net	Net
Fonds commercial	135 000		135 000	135 000
Autres immobilisations incorporelles	9 565	9 565		
Immobilisations corporelles	85 591	76 838	8 753	4 865
Immobilisations financières (1)	10 136		10 136	10 136
TOTAL (I) - Actif immobilisé	***240 293***	***86 403***	***153 889***	***150 001***
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)	3 249		3 249	23 196
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés (2)	135 503		135 503	36 228
Autres créances (2) (3)	17 048		17 048	8 321
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269 756		269 756	346 255
TOTAL (II) - Actif circulant	***425 557***		***425 557***	***414 000***
TOTAL (III) - Charges const. d'avance (2)	***12 769***		***12 769***	***14 615***
Total actif	*678 619*	*86 403*	*592 215*	*578 615*

Bilan passif

CAPITAUX PROPRES	31/10/2021	31/10/2020
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion ou d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves réglementées		
Autres réserves (4)	335 497	304 063
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	**75 411**	**31 434**
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
TOTAL (I) - Capitaux propres	***412 007***	***336 597***
TOTAL (II) - Provisions pour risques et charges		
DETTES (5)		
Emprunts et dettes assimilées (3)	31 611	117 279
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 899	30 213
Fournisseurs et comptes rattachés	71 418	34 971
Autres dettes (3)	69 280	59 555
TOTAL (III) - Dettes	***180 208***	***242 018***
TOTAL (IV) - Produits constatés d'avance (2)		
Total passif	*592 215*	*578 615*
(1) dont à moins d'un an	20	20
(2) dont à plus d'un an		
(3) Dont comptes courants d'associés		
(4) Dont réserves statutaires		
(5) Dont à plus de 5 ans		
Dont à plus d'un an et moins de 5 ans		
Dont à moins d'un an	172 309	211 805

Attestation de présentation

Mission de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL A. CORREIA pour l'exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	592 215 euros
Chiffre d'affaires	609 166 euros
Résultat net comptable	75 411 euros

Fait à Besançon, le 20 Décembre 2021

Marlène LIARD
Expert-comptable

Signé via CertEurope par : La Comptabilité - Marlène LIARD - 21-12-20

AVEC VOUS SUR LE BON CHEMIN

La Comptabilité

COMPTES ANNUELS

Compte de résultat

En euros

PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)	31/10/2021 12 mois	31/10/2020 12 mois
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services) (a)	609 166	514 791
Production stockée (b)	(20 010)	20 010
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		1 250
Autres produits	5 400	11 720
Total I - Produits d'exploitation	***594 557***	***547 771***
Dont à l'exportation	341 049	
CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Achats de marchandises (c)		
Variation des stocks (marchandises) (d)		
Achats d'approvisionnements (c)	77 338	107 156
Variation des stocks d'approvisionnements (d)	(63)	(120)
Autres charges externes	170 473	186 795
Impôts, taxes et versements assimilés	14 669	12 025
Rémunération du personnel	172 228	177 567
Charges sociales	60 696	55 940
Dotations aux amortissements	2 881	3 008
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 145	521
Total II - Charges d'exploitation	***499 369***	***542 892***
Résultat d'exploitation (I – II)	***95 188***	***4 879***
Total III - Produits financiers (1)	***225***	***283***
Total IV - Charges financières	***292***	***52***
Total V - Produits exceptionnels (1)	***5 980***	***32 000***
Total VI - Charges exceptionnelles	***3 499***	***470***
Total VII - Impôts sur les bénéfices	***22 191***	***5 205***
Bénéfice ou perte (I - II + III - IV + V - VI - VII)	*75 411*	*31 434*
* Y compris :		
Redevances de crédit bail mobilier	35 514	45 370
Redevances de crédit bail immobilier		
(1) Dont reprises sur provisions (et amortissements)		
(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de (V – VI) ou (VI – V)	2 481	31 530

(a) A inscrire le cas échéant sur des lignes distinctes
(b) Stock final moins stock initial
(c) Y compris droits de douane
(d) Stock initial moins stock final

Détail du bilan actif

En euros

ACTIF IMMOBILISE	31/10/2021			31/10/2020
	Brut	Amort et dép.	Net	Net
Fonds commercial	135 000		135 000	135 000
20700000 Fonds commercial	*135 000*		*135 000*	*135 000*
Autres immobilisations incorporelles	9 565	9 565		
20110000 Frais de constitution	*7 963*		*7 963*	*7 963*
20500000 Concess.brevets licences	*1 602*		*1 602*	*1 602*
28011000 Amort frais de constitution		*7 963*	*(7 963)*	*(7 963)*
28050000 Amort.conc.brevets licences		*1 602*	*(1 602)*	*(1 602)*
Immobilisations corporelles	85 591	76 838	8 753	4 865
21500000 Materiel et outillag	*61 573*		*61 573*	*57 026*
21810000 Instal./agenc.divers	*1 490*		*1 490*	*1 490*
21820000 Materiel de transport	*20 438*		*20 438*	*19 478*
21830000 Mat.bureau &informatique	*2 091*		*2 091*	*2 091*
28150000 Amort.materiel&outillage		*54 423*	*(54 423)*	*(54 095)*
28181000 Amort.ag.cons.divers		*402*	*(402)*	*(253)*
28182000 Amort.materiel de transport		*20 241*	*(20 241)*	*(19 301)*
28183000 Amort.mat.bureau &informatique		*1 772*	*(1 772)*	*(1 571)*
Immobilisations financières (1)	10 136		10 136	10 136
27100000 Titres parts sociales bp	*10 101*		*10 101*	*10 101*
27110000 Titres immob actions	*15*		*15*	*15*
27500000 Depots & cautionnements verses	*20*		*20*	*20*
TOTAL (I) - Actif immobilisé	***240 293***	***86 403***	***153 889***	***150 001***
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)	3 249		3 249	23 196
31000000 Stock matieres premieres	*3 249*		*3 249*	*3 186*
33500000 Stock travaux en cours				*20 010*
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés (2)	135 503		135 503	36 228
4100 Clients	*133 541*		*133 541*	*36 636*
41600000 Clients douteux ou litigieu				*1 328*
41810000 Clients factures a etablir 20%	*1 962*		*1 962*	*702*
49100000 Prov.depre.clients				*(1 109)*
Autres créances (2) (3)	17 048		17 048	8 321
40980000 Fourn rrr a obtenir	*10 207*		*10 207*	
43770100 Tickets restaurants	*560*		*560*	*782*
43870000 Org.soc. produits a recevoi				*553*
44400000 Etat impots s/benefices				*6 492*
44562000 Etat tva sur immobilisation				*50*
44566100 Tva/prestations services	*1 018*		*1 018*	*298*
44566200 Tva a recuperer a regulariser	*972*		*972*	*145*
44567000 Etat credit de tva a report	*582*		*582*	
44569000 Tva achat autoloquidee	*1 325*		*1 325*	
44586000 Etat tva s/fact.non parvenues	*16*		*16*	
46870000 Deb et cred divers produits	*2 367*		*2 367*	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269 756		269 756	346 255
51211000 Banque populaire bfc	*38 277*		*38 277*	*65 305*
51211200 Banque populaire opti-pro	*230 000*		*230 000*	*280 000*
51212000 Credit mutuel	*1 471*		*1 471*	*931*
51870000 Banques interets courus a rece	*9*		*9*	*19*

TOTAL (II) - Actif circulant	*425 557*		*425 557*	*414 000*
TOTAL (III) - Charges const. d'avance (2)	*12 769*		*12 769*	*14 615*
Total actif	*678 619*	*86 403*	*592 215*	*578 615*
(1) dont à moins d'un an			20	20
(2) dont à plus d'un an				
(3) Dont comptes courants d'associés				

Détail du bilan passif

CAPITAUX PROPRES	31/10/2021	31/10/2020
Capital	1 000	1 000
10130000 Capital appele verse	*1 000*	*1 000*
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
10610000 Reserve legale	*100*	*100*
Réserves réglementées		
Autres réserves (4)	335 497	304 063
10680000 Autres reserves	*335 497*	*304 063*
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	**75 411**	**31 434**
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
TOTAL (I) - Capitaux propres	*412 007*	*336 597*
TOTAL (II) - Provisions pour risques et charges		
DETTES (5)		
Emprunts et dettes assimilées (3)	31 611	117 279
16408330 Emprunt bpfc 833 -100 000 €		*100 000*
16454210 Emprunt bpfc 421 - 5 000 €	*1 554*	*3 222*
16884000 Int courus/emprunts etablissts		*1*
45510000 C/c mr roux frederic	*30 057*	*14 057*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 899	30 213
41911000 Clients avance et acompte 10%	*5 900*	*26 753*
41912000 Clients avance et acompte 20%	*1 999*	*3 460*
Fournisseurs et comptes rattachés	71 418	34 971
4000 Fournisseurs	*61 034*	*33 845*
40810000 Fourn factures non parvenues.	*10 384*	*1 126*
Autres dettes (3)	69 280	59 555
42100000 Pers remunerations dues	*8 893*	*10 238*
43100000 Securite sociale	*2 419*	*9 102*
43710000 Cotisations ssi	*3 955*	*20 349*
43730000 Retraite		*249*
43753000 Retraite complementaire	*2 933*	*4 146*
43755000 Medecine	*201*	*241*
43756000 Caisse conges payes	*4 792*	*5 890*
43860000 Org.soc. autres charges a p	*4 285*	*597*

44210000 Etat prelevement a la source	*91*	*109*
44400000 Etat impots s/benefices	*16 740*	
44551000 Etat tva a decaisser		*3 908*
44570000 Etat taxes sur c.a. collectees	*18 106*	*1 525*
44579000 Tva vente autoliquidee	*1 325*	
44587000 Etat tva s/fact.a etablir	*209*	*84*
44700000 Etat autres impots taxes	*2 933*	*2 916*
44860000 Etat autres charges a payer	*1 097*	
41980000 Clients avoirs a etablir 20%		*200*
41982000 Clients-avoirs a etablir 10%	*1 302*	
TOTAL (III) - Dettes	***180 208***	***242 018***
TOTAL (IV) - Produits constatés d'avance (2)		
Total passif	*592 215*	*578 615*
(1) dont à moins d'un an	20	20
(2) dont à plus d'un an		
(3) Dont comptes courants d'associés		
(4) Dont réserves statutaires		
(5) Dont à plus de 5 ans		
Dont à plus d'un an et moins de 5 ans		
Dont à moins d'un an	172 309	211 805

Détail du compte de résultat

En euros

	31/10/2021	31/10/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	609 166	514 791
70422000 Travaux 20%	*341 049*	*250 484*
70480000 Travaux 10%	*159 441*	*163 542*
70490000 Travaux tva autoliquidee	*108 676*	*100 765*
Production stockée	(20 010)	20 010
71350000 Variat.stocks produits	*(20 010)*	*20 010*
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		1 250
74000000 Subventions d'exploitation		*1 250*
Autres produits	5 400	11 720
78174000 Rep/prov.deprec.creances	*1 109*	*1 564*
79100000 Transf.charges d'exploitation	*2 439*	*8 608*
79101000 Avantage en nature	*1 537*	*1 537*
75800000 Produits div.gestion couran	*315*	*10*
Total I - Produits d'exploitation	***594 557***	***547 771***
Dont à l'exportation	341 049	
CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Achats de marchandises		
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements	77 338	107 156
60100000 Achats matieres premieres	*77 338*	*107 156*
Variation des stocks d'approvisionnements	(63)	(120)
60310000 Variat.stocks mat.premieres	*(63)*	*(120)*
Autres charges externes	170 473	186 795
60400000 Achats etudes prestations s	*7 286*	*6 089*
60611000 Electricite gaz eau	*1 041*	*618*
60614000 Carburants lubrifiants	*31 137*	*28 531*
60630000 Achats fourn.entret.petit e	*2 111*	*1 277*
60641000 Achats fournitures de bureau	*591*	*289*
61110000 Sous traitance	*1 702*	*812*
61120000 Sous traitance autoliquidee	*29 911*	*20 291*
61220100 Leas cm-cic mini pelle kubota	*8 718*	*9 113*
61220600 Leas natixis nissan nt400		*3 662*
61220700 Leas natixis iveco trakker	*3 986*	*16 495*
61220800 Leas cm cic berlingo ej-053-lr	*2 766*	*2 766*
61220900 Leas natexis pe komatsu pc13.6	*20 044*	*13 333*
61320000 Locations immobilieres	*10 200*	*10 200*
61350000 Locations mobilieres	*9 674*	*3 755*
61520000 Entretien sur bien immobili		*194*
61550000 Entretien des vehicules	*9 818*	*14 830*
61555000 Entretien du materiel	*6 448*	*25 778*
61560000 Hebergement site internet	*350*	*351*
61610000 Assurances	*14 925*	*16 838*
61611000 Assurance indem fin carriere	*1 088*	*1 090*
62260000 Honoraires	*3 206*	*3 873*
62270000 Frais actes & contentieux	*42*	*54*
62310000 Annonces et insertions	*2 100*	*1 985*
62510000 Voyages et deplacements	*549*	*1 471*
62570000 Receptions	*191*	*448*

62600000 Frais postaux & telecommunicat	*1 579*	*1 565*
62720000 Frais de dossier emprunt		*113*
62780000 Autr.frais /prestations de	*884*	*827*
62810000 Concours divers cotisations	*125*	*147*
Impôts, taxes et versements assimilés	14 669	12 025
63330000 Form prof continue organisme	*878*	*1 132*
63350000 Taxe apprentissage organisme	*546*	*597*
63511000 C.e.t.	*2 997*	*2 669*
63512000 Taxe fonciere	*458*	*447*
63711000 Csg deductible	*6 757*	*5 718*
63780000 Taxes diverses	*3 033*	*1 462*
Rémunération du personnel	172 228	177 567
64110000 Salaires	*83 560*	*97 960*
64111000 Remuneration gerant	*66 000*	*51 000*
64111300 Madelin non deductible gerant	*902*	*2 774*
64112000 Aen/vehicule gerant	*1 537*	*1 537*
64113000 Csg non deductible gerant	*2 971*	*2 351*
64120000 Conges payes	*14 553*	*18 725*
64140000 Indemnites repas non soumis	*2 705*	*3 127*
64150000 Autres indemnite et avantage d		*94*
Charges sociales	60 696	55 940
64510000 Securite sociale	*17 532*	*15 285*
64520000 Mutuelle	*2 142*	*552*
64530000 Retraite complementaire	*4 378*	*7 630*
64630000 Cotisations ssi	*22 009*	*19 517*
64640000 Assurances complem. ms	*8 877*	*7 554*
64750000 Medecine du travail	*531*	*558*
64760000 Vetements de travail	*839*	*303*
64810000 Autres charges de personnel	*568*	*75*
64830000 Frais divers de personnel tr	*3 820*	*4 465*
Dotations aux amortissements	2 881	3 008
68112000 Dot.amort.immo.corporelles	*2 881*	*3 008*
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 145	521
65160000 Droits auteur reproduction		*53*
65440000 Pertes creances irr exos anter	*1 110*	
65800000 Charges div.gestion courante	*35*	*468*
Total II - Charges d'exploitation	***499 369***	***542 892***
Résultat d'exploitation (I – II)	***95 188***	***4 879***
Total III - Produits financiers (1)	***225***	***283***
76800000 Autres prod.financiers	*225*	*283*
Total IV - Charges financières	***292***	***52***
66110000 Interets des emprunts	*269*	*32*
66161000 Interets bancaires/decouverts	*23*	*20*
Total V - Produits exceptionnels (1)	***5 980***	***32 000***
77500000 Pdt cession elements d actif	*5 980*	*32 000*
Total VI - Charges exceptionnelles	***3 499***	***470***
67121000 Penalites amendes sociales	*35*	
67500000 Val net comptab immob cedes	*3 464*	*249*
67560000 Val net comptab immob fi cedes		*221*
Total VII - Impôts sur les bénéfices	***22 191***	***5 205***

Bénéfice ou perte (I - II + III - IV + V - VI - VII)	*75 411*	*31 434*
* Y compris :		
Redevances de crédit bail mobilier	35 514	45 370
Redevances de crédit bail immobilier		
(1) Dont reprises sur provisions (et amortissements)		
(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de (V – VI) ou (VI – V)	2 481	31 530

Annexe

Note 1 – Généralités

SARL A. CORREIA est une S.A.R.L,
L'exercice social commence le 01/11/2020 pour se terminer le 31/10/2021. Il couvre une période de 12 mois.
Le document présenté ci-après constitue l'annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2021 dont le total est de 592 215 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 75 411 euros.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels ; Ces comptes annuels ont été établis le 20 Décembre 2021.

Note 2 - Méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis en euros. Ils ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005 et en application du règlement ANC 2016-07.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté par rapport à l'exercice précédent. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Les modes et méthodes d'évaluation ci-après décrits ont donc été retenus pour les divers postes de comptes annuels.

Évaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont portées à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition, (prix d'achat et frais accessoires , hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Elles sont amorties selon la méthode linéaire ou dégressive en fonction de la durée normale d'utilisation des biens et selon les dispositions fiscales en vigueur.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

À la fin de chaque exercice, une évaluation individuelle est effectuée. Lorsque la valeur d'inventaire fait apparaître, par rapport à la valeur comptable, une dépréciation durable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Évaluation des immobilisations financières

Les acquisitions de titres sont portées à l'actif du bilan à leur prix d'acquisition, hors frais accessoires.

À la fin de chaque exercice, une évaluation individuelle est effectuée sur la base de la situation économique de la société concernée. Lorsque cette évaluation fait apparaître, par rapport à la valeur comptable, une dépréciation durable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Une reprise de provision est effectuée dans la mesure où les raisons qui ont motivé la provision ne subsistent plus.

Les créances et autres prêts sont portés à l'actif du bilan à leur valeur nominale.

À la fin de chaque exercice, une provision est constituée sur les créances apparaissant partiellement ou totalement irrécupérables.

Disponibilités

Évaluation des créances

Les créances sont portées à l'actif du bilan à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est, le cas échéant pratiquée en fin d'exercice pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles certaines créances sont susceptibles de donner lieu.

Cette provision est constituée en fonction du risque encouru, chaque créance ayant fait l'objet d'une appréciation au cas par cas.

Évaluation des provisions pour risques et charges

Les risques et les charges que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions, conformément à la législation en vigueur.

Évaluation des dettes

Les dettes sont portées au passif du bilan à leur valeur nominale.

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte du cours moyen du dernier mois de l'exercice.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été portés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Note 3 – Faits caractéristiques de l'exercice

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un évènement majeur.

L'entreprise a mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Obtention d'un prêt garanti par l'état (qui a été remboursé)

En égard à cette mesure, à la date de l'arrêté des comptes (le 20 décembre 2021), l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause. L'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ces comptes au 31 octobre 2021 au titre de cet événement.

Note 4 – Autres informations

ETAT NEANT

Note 5 – Evénements postérieurs à la clôture

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas eu un impact significatif sur son activité.

A la date de l'arrêté des comptes (le 20 décembre 2021), l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Note 6 – Eléments relevant de plusieurs postes de bilan

ETAT NEANT

Note 7 – Frais d'établissement

	Valeur nette	Taux amort.
Frais de constitution	7 963	
Frais de premier établissem..		
Frais d'augm. de capital		
Total	*7 963*	

Note 8 – Frais de recherche et développement

ETAT NEANT

Note 9 – Fonds commercial

	Montant
Achetés avec protection juridique	
Eléments acquis du fonds de commerce	135 000
Fonds commerciaux réévalués	
Fonds commerciaux reçus en apport	
Total	*135 000*

Dans le cadre de la transposition de la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013, les dispositions du PCG relatives à l'amortissement et à la dépréciation du fonds commercial sont modifiées par le règlement 2015-06 du 23 novembre 2015 de l'ANC (homologué par arrêté du 04 décembre 2015).
Ces modifications sont applicables aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Conformément aux articles R 123-187 du code de commerce et 214-3 du PCG, le fonds commercial n'est pas amorti car il est présumé avoir une durée non limitée.
Conformément aux prescriptions de l'article 214-15 du PCG, un test de dépréciation a été effectué.
La valeur actuelle du fonds a été estimée en utilisant les méthodes de valorisation des clientèles dans le secteur d'activité et par comparaison avec des données statistiques sur les ventes de clientèle dans la profession.
Aucune dépréciation n'a été constatée car il ressort de ce test que la valeur actuelle du fonds de commerce est supérieure à la valeur nette comptable.

Note 10 – Immobilisations incorporelles

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin d'exercice
		Augment.	Diminutions	
IMM. INCORPORELLES				
Frais d'établ. et développement.	7 963			7 963
Autres	136 602			136 602
Total	*144 565*			*144 565*

Note 11– Tableau de variation des amortissements

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin d'exercice
		Augment.	Diminutions	
IMM. INCORPORELLES				
Frais d'établ. et développement.	7 963			7 963
Autres	1 602			1 602
Total	*9 565*			*9 565*

Note 12 – Immobilisations corporelles

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin d'exercice	Durée mode amort.
		Augment.	Diminutions		
IMM. CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions instal. Agenct aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels	57 026	9 274	4 727	61 573	DL 1-5 ans
Instal., agencement, aménagements divers	1 490			1 490	L 10 ans
Matériel de transport	19 478	960		20 438	L 1-6 ans
Matériel de bureau, mobilier	2 091			2 091	L 3-5 ans
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Total	*80 085*	*10 234*	*4 727*	*85 591*	

Note 13 – Tableau de variation des amortissements

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin d'exercice
		Augment.	Diminutions	
IMM. CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions instal. Agenct aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	54 095	1 591	1 263	54 423
Instal., agencement, aménagements divers	253	149		402
Matériel de transport	19 301	940		20 241
Matériel de bureau, mobilier	1 571	201		1 772
Emballages récupérables et divers				
Total	*75 220*	*2 881*	*1 263*	*76 838*

Note 14 – Immobilisations financières

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin d'exercice
		Augment.	Diminutions	
IMM. FINANCIERES				
Participations évaluées en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés	10 116			10 116
Dépôts, cautionnements, prêts et autres immobilisations financières	20			20
Total	*10 136*			*10 136*

Note 15 – Filiales et participations

ETAT NEANT

Note 16 – Echéances des créances à la clôture de l'exercice

	Montant	1 an au plus	Plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	20	20	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	135 503	135 503	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	560	560	
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	3 914	3 914	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupes et associés (2)			
Débiteurs divers	12 574	12 574	
Charges constatées d'avance	12 769	12 769	
Total	165 341	*165 341*	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques			

Note 17 – Capitaux propres

Capital social
Au 31/10/2021, le capital social souscrit est composé de 100 parts sociales, entièrement libérées représentant 1 000 euros.

Mouvements du capital
0 part(s) sociale(s) ont été émises pendant la durée de l'exercice.

0 part(s) sociale(s) ont été remboursées au cours de ce même exercice.

Réserve légale
Conformément à la législation française, la société doit affecter annuellement au moins 5 % des bénéfices nets à une réserve légale non distribuable, jusqu'à concurrence de 10 % du capital souscrit.

	Nombre	Valeur nominale	Montant
Du capital social début exercice	100	10	1 000
Emises pendant l'exercice			
Remboursées pendant l'exercice			
Du capital social fin d'exercice	100	10	1 000

Note 18 – Provisions

	Début exercice	Augment..	Diminutions	Fin exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation	1 109		1 109	
Total	*1 109*		*1 109*	

Autres provisions
Les autres provisions ont été constituées dans le respect des règles et méthodes comptables décrites à la note 2.

Note 19 – Dettes financières

Les dettes financières se décomposent de la façon suivante au 31/10/2021 :

	Montants souscrits à l'origine	Montants déjà remboursés à l'ouverture	Valeurs brutes début d'exercice	Augment. (souscript°)	Diminut. (rembourst)	Valeurs brutes fin d'exercice
Dépôts et caut. reçus						
Emprunts			103 222		101 668	1 554
Autres emprts et dettes			14 057	16 000		30 057
Concours banc. cour.						
Total			*117 279*	*16 000*	*101 668*	*31 611*

Note 20 – Echéance des dettes à la clôture de l'exercice

	Montant	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp dettes ets crédit à 1an max à l'origine (1)				
Emp dettes ets crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 554	1 554		
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs er comptes rattachés	71 418	71 418		
Personnel et comptes rattachés	8 893	8 893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 584	18 584		
Impôts sur les bénéfices	16 740	16 740		
Taxes sur la valeur ajoutée	19 640	19 640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 120	4 120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupes et associés (2)	30 057	30 057		
Autres dettes	1 302	1 302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	*172 309*	*172 309*		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	101 668
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques	

Note 21 – Comptes de régularisation

Charges à payer par postes du bilan

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs er comptes rattachés	10 384
Dettes fiscales et sociales	5 382
Dettes fournisseurs d'immobilisations	
Autres dettes	1 302
Total	*17 069*

Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Les autres éléments détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances clients	1 962
41810000 Clients factures a etablir 20%	*1 962*
Autres créances	12 574
40980000 Fourn rrr a obtenir	*10 207*
46870000 Deb et cred divers produits	*2 367*
51870000 Banques interets courus a rece	*9*
Total	*14 546*

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges constatées d'avance – EXPLOITATION	12 769
48600000 Charges constatées d avance	*12 769*
Charges constatées d'avance – FINANCIERES	
Charges constatées d'avance – EXCEPTIONNELLES	
Total	*12 769*

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs er comptes rattachés	10 384
40810000 Fourn factures non parvenues.	*10 384*
Dettes fiscales et sociales	5 382
43860000 Org.soc. autres charges a p	*4 285*
44860000 Etat autres charges a payer	*1 097*
Dettes fournisseurs d'immobilisations	
Autres dettes	1 302
41982000 Clients-avoirs a etablir 10%	*1 302*
Total	*17 069*

Note 22 – Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers ; On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Note 23 – Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

ETAT NEANT

Note 24 – Engagements hors bilan

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pension	
Autres engagements donnés :	
Indemnités de fin de carrière	1 112
Total (1)	*1 112*
(1) Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	

- *Engagements de fin de carrière :*

Les hypothèses de calcul retenues pour déterminer le montant de ces engagements ont été déterminées comme suit :

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance faible
- turn over : cadres=Faible
  employés=Moyen
- taux d'actualisation : 0.89%

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Note 25 – Informations relatives au crédit-bail

	Terrain	Constructi on	Matériel et outillage	Autres	Fin exercice
Valeur d'origine			*151 000*	*13 480*	*164 480*
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercice antérieur			11 499	10 155	21 653
Dotation exercice			30 200	2 696	32 896
Total			*41 699*	*12 851*	*54 549*
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercice antérieur			31 532	11 428	42 960
Redevances exercice			26 286	2 766	29 052
Total			*57 818*	*14 194*	*72 012*
REDEV. REST. A PAYER					
A 1 an au plus			25 657	461	26 118
Entre 1 et 5 ans			65 459		65 459
A plus de 5 ans					
Total			*91 116*	*461*	*91 577*
VALEUR RESIDUELLE					
A 1 an au plus				135	135
Entre 1 et 5 ans			1 452		1 452
A plus de 5 ans					
Total			*1 452*	*135*	*1 587*
Montant pris en charge dans l'exercice					



DONNEES FISCALES, SOCIALES ET DE GESTION

Soldes intermédiaires de gestion

	31/10/2021	12 mois	31/10/2020	12 mois	Ecart N/N-1 Euros	Ecart N/N-1 %
Ventes de marchandises + production	*589 157*	*100*	*534 801*	*100*	*54 356*	*10.16*
+ Ventes de marchandises						
- Coût achat des marchandises vendues						
Marge commerciale (a)						
+ Production vendue	609 166		514 791	96.26	94 375	18.33
+ Production stockée ou déstockage	(20 010)	(3.40)	20 010	3.74	(40 019)	
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	***589 157***	*100*	***534 801***	*100*	***54 356***	*10.16*
- Matières premières, approv. consom.	77 275	13.12	107 036	20.01	(29 761)	(27.80)
- Sous-traitance directe	7 286	1.24	6 089	1.14	1 197	19.67
Marge brute production (b)	***504 596***	*85.65*	***421 676***	*78.85*	***82 919***	*19.66*
Marges (commerciale+production)	***504 596***	*85.65*	***421 676***	*78.85*	***82 919***	*19.66*
- Autres achats et charges externes (c)	163 187	27.70	180 706	33.79	(17 519)	(9.69)
Valeur ajoutée (a+b-c)	***341 409***	*57.95*	***240 970***	*45.06*	***100 439***	*41.68*
+ Subventions d'exploitation			1 250	0.23	(1 250)	(100)
- Impôts, taxes et versements assimilés	14 669	2.49	12 025	2.25	2 644	21.99
- Salaires du personnel	172 228	29.23	177 567	33.20	(5 339)	(3.01)
- Charges sociales du personnel	29 810	5.06	28 868	5.40	942	3.26
- Charges de l'exploitant	30 886	5.24	27 071	5.06	3 815	14.09
Excédent brut d'exploitation	***93 815***	*15.92*	***(3 312)***	*(0.62)*	***97 127***	
+ Autres produits de gestion courante	315	0.05	10		305	
- Autres charges de gestion courante	1 145	0.19	521	0.10	624	
+ Reprises amort. Prov., transf charges	5 085	0.86	11 709	2.19	(6 625)	(56.57)
- Dotations amortissements	2 881	0.49	3 008	0.56	(126)	(4.20)
- Dotations provisions						
Résultat exploitation	***95 188***	*16.16*	***4 879***	*0.91*	***90 309***	
Bénéfice-perte sur opérat. en comm.						
+ Produits financiers	225	0.04	283	0.05	(58)	(20.38)
- Charges financières	292	0.05	52	0.01	240	
Résultat courant avant impôts	***95 121***	*16.15*	***5 109***	*0.96*	***90 012***	
+ Produits exceptionnels	5 980	1.02	32 000	5.98	(26 020)	(81.31)
- Charges exceptionnelles	3 499	0.59	470	0.09	3 029	
Résultat exceptionnel	***2 481***	*0.42*	***31 530***	*5.90*	***(29 049)***	*(92.13)*
- Impôts sur les bénéfices	22 191	3.77	5 205	0.97	16 986	
- Participation des salariés						
Résultat de l'exercice	*75 411*	*12.80*	*31 434*	*5.88*	*43 977*	

LIASSE FISCALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

N° 2065-SD
2021

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01112020	et clos le	31102021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
S.A.R.L A. CORREIA	4 CHAMP DU CHENE 25170 CHAMPAGNEY
SIRET 5 1 0 6 0 8 5 9 9 0 0 0 2 1	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	TRAVAUX PUBLICS	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	58 831	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	38 120	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 quindecies)

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 restructurationde 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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

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.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

2-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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
LA COMPTABILITE 6 RUE ERNEST NICOLAS 25110 BAUME LES DAMES *Tél:* 03.81.84.49.00	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 20/12/2021 Lieu CHAMPAGNEY
	Qualité et nom du signataire: GERANT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature ROUX FREDERIC
Examen de conformité fiscale (ECF)	

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2021

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1	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 2	Année ou cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les ...	
				Indemnités forfaitaires. 5	Rembour-sements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-sements. 8
M ROUX FREDERIC 0 RUE DE LA JOLIOTTE 25410 POUILLEY FRANCAIS	100		71 410				

J DIVERS

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

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 4 CHAMP DU CHENE 25170 CHAMPAGNEY — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 1 0 6 0 8 5 9 9 0 0 0 2 1 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31 10 2021 Net 3	N-1 31 10 2020 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	7 963	AC 7 963		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 602	AG 1 602		
	Fonds commercial (1)	AH	135 000	AI	135 000	135 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	61 573	AS 54 423	7 150	2 931
	Autres immobilisations corporelles	AT	24 019	AU 22 415	1 604	1 934
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	10 116	BE	10 116	10 116
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	20	BI	20	20
	TOTAL (II)	BJ	240 293	BK 86 403	153 889	150 001
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	3 249	BM	3 249	3 186
	En cours de production de biens	BN		BO		20 010
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	135 503	BY	135 503	36 228
	Autres créances (3)	BZ	17 048	CA	17 048	8 321
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	269 756	CG	269 756	346 255
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	12 769	CI	12 769	14 615
	TOTAL (III)	CJ	438 326	CK	438 326	428 614
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	678 619	IA 86 403	592 215	578 615

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 20 | (3) Part à plus d'un an : CR

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

Cegid Quadra

Dossier N° CCI12F en Euros

* Pour les exercices commençant entre mi-mars et mi-avril, ces mêmes cases sont données dans le cerfa n° 2033

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	335 497	304 063
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	75 411	31 434
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	412 007	336 597
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 554	103 222
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	30 057	14 057
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	7 899	30 213
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	71 418	34 971
	Dettes fiscales et sociales	DY	67 978	59 355
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 302	200
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	180 208	242 018
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	592 215	578 615

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont : Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont : Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	180 208	240 464
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Dossier N° CC1128 en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA — Néant ☐

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	609 166	FH		FI	609 166	514 791
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	609 166	FK		FL	609 166	514 791
	Production stockée*					FM	(20 010)	20 010
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		1 250
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	5 085	11 709
	Autres produits (1) (11)					FQ	315	10
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	594 557	547 771
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	77 338	107 156
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(63)	(120)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	170 473	186 795
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	14 669	12 025
	Salaires et traitements*					FY	172 228	177 567
	Charges sociales (10)					FZ	60 696	55 940
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	2 881	3 008
	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	1 145	521
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	499 369	542 892
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	95 188	4 879
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	225	283
	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	225	283
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	292	52
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	292	52
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(67)	230
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	95 121	5 109

Cegid Quadra

Dossier N° CC1128 en Euros.

DGFiP N° 2053 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	5 980	32 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 980	32 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	35	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 464	470
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 499	470
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 481	31 530
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	22 191	5 205
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	600 762	580 053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	525 351	548 620
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	75 411	31 434
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	35 514	45 370
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	3 976	10 145
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 : 22 009	A2	37 643	27 071
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		53
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 : 8 877 ; obligatoires A9 : 22 009			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 : ; dont cotisations Madelin A7 : 8 877			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
PENALITE	35	
VALEUR NET COMPTABLE IMMOB CEDES	3 464	
PRODUIT CESSIONS IMMOBILISATIONS		5 980

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Dossier N° CC1128 en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2021

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA — Néant ☐ *

CADRE A IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ	7 963	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	136 602	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI		
	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL		
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO		
	Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	57 026	KT		KU	9 274	
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *	KV	1 490	KW		KX		
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	19 478	KZ		LA	960	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	2 091	LC		LD		
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
	TOTAL III	LN	80 085	LO		LP	10 234	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
	Autres participations	8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés	1P	10 116	1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	20	1U		1V		
	TOTAL IV	LQ	10 136	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	234 786	ØH		ØJ	10 234	

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virement de poste à poste 1		Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CO		DO	7 963	D7	7 963
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV		LW	136 602	1X	136 602
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	4 727	MK	61 573	ML	61 573
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	1 490	MO	1 490
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ	20 438	MR	20 438
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	2 091	MU	2 091
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MV		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	4 727	NH	85 591	NI	85 591
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	10 116	2D	10 116
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	20	2G	20
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	10 136	2H	10 136
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	4 727	ØL	240 293	ØM	240 293

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° CC1128 en Euros.

6 **AMORTISSEMENTS**

DGFiP N° 2055 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CY	7 963	EL		EM		EN	7 963
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE	1 602	PF		PG		PH	1 602
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	54 095	QA	1 591	QB	1 263	QC	54 423
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	253	QE	149	QF		QG	402
	Matériel de transport	QH	19 301	QI	940	QJ		QK	20 241
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 571	QM	201	QN		QO	1 772
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	75 220	QV	2 881	QW	1 263	QX	76 838
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	84 785	ØP	2 881	ØQ	1 263	ØR	86 403

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles — Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non vendu (NP + NQ + NR)	NW		Total général non vendu (NS + NT + NU)	NY			Total général non vendu (NW - NY)	NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° CC1128 en Euros.

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	1J		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	1 109	6U		6V	1 109	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	1 109	TY		TZ	1 109	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)	7C	1 109	UB		UC	1 109	UD	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF	1 109		
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Cegid Quadra

Dossier N° CC1128 en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

8 ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2021

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	20	UV	20	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	135 503		135 503		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	560		560		
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 914		3 914		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	12 574		12 574		
	Charges constatées d'avance	VS	12 769		12 769		
	TOTAUX	VT	165 341	VU	165 341	VV	
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	0	0		
	à plus de 1 an à l'origine	VH	1 554	1 554		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	71 418	71 418		
Personnel et comptes rattachés		8C	8 893	8 893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	18 584	18 584		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	16 740	16 740		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	19 640	19 640		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 120	4 120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	30 057	30 057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 302	1 302		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	172 309	VZ 172 309		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	101 668	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Cegid Quadra

Dossier N° CC1128 en Euros.

(9) **DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL**

DGFiP N° 2058-A 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/12/2021

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	75 411
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	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 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise 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 et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	35
	Amendes et pénalités	WJ	35	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	22 191
	Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)						I8	
	Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	
	DONT * — Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
	TOTAL I						WR	97 637

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *						WT	
	Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)						WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs						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 * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A				)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		XF	
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		PA	
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB		PC	
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5						
	Zone de restructuration de la défense (art 44 terdecies)	PA						
	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC						
	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) — Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	)	XG	686
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2	
	TOTAL II						XH	686

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables — bénéfice (I moins II)	XI	96 951		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables — déficit (II moins 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 reportable en avant (ligne XO)	XN	96 951	XO	

Cegid Quadra

Dossier N° CC1128 en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

12 **DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2059-A 2021

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés * (1)	Valeur d'origine * (5)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements * (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations * 1	MINIPELLE KUBOTA	370		370		
2	CIC BAIL - LEVEE	3 474		10		3 464
3	TRONCONNEUSE HUSQ	883		883		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme (9)	Long terme (10) 19 %	Long terme (10) 15 % ou 12,8 %	Long terme (10) 0,%	Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
I - Immobilisations *	1	1 500	1 500	1 500				
	2	4 480	1 016	1 016				
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A	plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))		2 516				
	CADRE B	plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))						
	CADRE C	autres plus-value taxable à 19 % (11)						
				(A)	(B) Ventilation par taux			(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° CC1128 en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

13

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

DGFiP N° 2059-B 2021

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA — Néant [X] *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A 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
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	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-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

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)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et 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				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° CC1128 en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2021

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA — Néant [X] *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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. 1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	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. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

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
	LI		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Quadra

Dossier N° CC1128 en Euros.

DGFiP N° 2058-C 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	31 434
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	31 434

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB	
Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	31 434
Dividendes	ZE	
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	31 434

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS — Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	164 480	YQ 93 164	129 399
ENGAGEMENTS — Engagements de crédit-bail immobilier			YR	
ENGAGEMENTS — Effets portés à l'escompte et non échus			YS	
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Sous-traitance			YT 38 899	27 191
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	10 200	XQ 19 874	13 955
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Personnel extérieur à l'entreprise			YU	
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS 3 248	3 927
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST 108 453	141 721
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ 170 473	186 795
DÉTAIL DES POSTES IMPÔTS ET TAXES — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW 2 997	2 669
DÉTAIL DES POSTES IMPÔTS ET TAXES — Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS		9Z 11 672	9 356
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX 14 669	12 025
TVA — Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			YY 73 412	81 890
TVA — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ 38 453	50 767
DIVERS — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*			ØB 97 575	
DIVERS — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS	
DIVERS — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK %	%
DIVERS — Numéro de centre de gestion agréé *	XP			
DIVERS — Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)			Si oui cocher 1 Sinon 0 — ZR 0	
DIVERS — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG	
DIVERS — 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			RH	

RÉGIME DE GROUPE*

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale — JH

N° SIRET de la société mère du groupe — JJ

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Cegid Quadra

Dossier N° CC1128 en Euros.

DGFiP N° 2059-C 2021

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA

Néant [X] *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12.8 % ❷	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *	
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) ❶ *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	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 ⑥	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 ⑦
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou à 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° CC1128 en Euros.

(15) **RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME**
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2021

(formulaire obligatoire article 53A du code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA — Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes 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 (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° CC1128 en Euros.

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L A. CORREIA			Néant ☐*	
Exercice ouvert le : 01/11/2020	et clos le : 31/10/2021	Durée en nombre de mois	1	2

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	YP	4
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	609 166
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	609 166
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	315
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	2 367
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	2 682
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	77 338
Variation négative des stocks	OQ	19 947
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	115 085
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	9 674
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	1 145
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	223 189
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	388 659
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	388 659

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	609 166	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	4	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence	GY	01/01/2020		GZ	31/12/2020	
Date de cessation				HR		

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Quadra

Dossier N° CC1128 en Euros.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2021

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

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31102021 N° SIRET 51060859900021

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L A. CORREIA

ADRESSE (voie) 4 CHAMP DU CHENE

CODE POSTAL 25170 VILLE CHAMPAGNEY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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) M | Nom patronymique ROUX | Prénom(s) FREDERIC | Nom marital | % de détention 100.00 | Nb de parts ou actions 100 | Naissance : Date 270763 | N° Département 80 | Commune AMIENS | Pays | Adresse : N° 0 | Voie RUE DE LA JOLIOTTE | Code postal 25410 | Commune POUILLEY FRANCAIS | 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Dossier N° CC1128 en Euros.

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2059-G 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

1/1 (1)

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31102021

N° SIRET 51060859900021

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L A. CORREIA

ADRESSE (voie) 4 CHAMP DU CHENE

CODE POSTAL 25170 VILLE CHAMPAGNEY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Dossier N° CC1128 en Euros.

AVEC VOUS SUR LE BON CHEMIN

La Comptabilité

Certifié conforme
F. ROUX
Gérant

SARL A. CORREIA

COMPTES ANNUELS ABREGES

Clôturés au 31/10/2021

EXPERTISE COMPTABLE ET CREATIVITÉ !
La Comptabilité
6 rue Ernest Nicolas
25110 BAUME LES DAMES
Tél. : +33 (0)3 81 607 607
www.lacomptabilite.fr

SARL A. CORREIA
4 CHAMP DU CHENE
25170 CHAMPAGNEY

REÇU PAR COURRIER
LE 15 AVR. 2022
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BESANÇON

Le 20 Décembre 2021

Monsieur,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en nous confiant, en qualité d'expert-comptable, une mission de présentation des comptes annuels de votre entité.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les chiffres clés établis à partir des comptes présentés dans les pages suivantes. Ils ont été établis conformément aux normes et principes comptables français applicables à cette mission.

Vous trouverez par ailleurs dans les différents rapports joints, de plus amples explications sur l'analyse de l'activité de votre entité sur la période.

Demeurant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de croire, Monsieur, à l'expression de nos sentiments dévoués.

Marlène LIARD
EXPERT-COMPTABLE

	31/10/2021	31/10/2020
Chiffre d'affaires	609 166	514 791
Résultat net comptable	75 411	31 434
Total bilan	592 215	578 615

SOMMAIRE

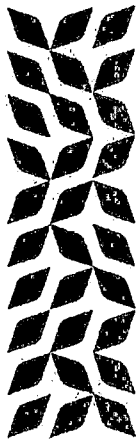
COMPTES ANNUELS 1

ATTESTATION DE PRESENTATION 1
BILAN ACTIF 2
BILAN PASSIF 2
COMPTE DE RESULTAT 3
DETAIL DU BILAN ACTIF 4
DETAIL DU BILAN PASSIF 5
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT 7
ANNEXE 10
Note 1 – Généralités *10*
Note 2 - Méthodes comptables *10*
Note 3 – Faits caractéristiques de l'exercice *11*
Note 4 – Autres informations *11*
Note 5 – Evénements postérieurs à la clôture *11*
Note 6 – Eléments relevant de plusieurs postes de bilan *11*
Note 7 – Frais d'établissement *12*
Note 8 – Frais de recherche et développement *12*
Note 9 – Fonds commercial *12*
Note 10 – Immobilisations incorporelles *12*
Note 11– Tableau de variation des amortissements *13*
Note 12 – Immobilisations corporelles *13*
Note 13 – Tableau de variation des amortissements *14*
Note 14 – Immobilisations financières *14*
Note 15 – Filiales et participations *14*
Note 16 – Echéances des créances à la clôture de l'exercice *15*
Note 17 – Capitaux propres *15*
Note 18 – Provisions *16*
Note 19 – Dettes financières *16*
Note 20 – Echéance des dettes à la clôture de l'exercice *17*
Note 21 – Comptes de régularisation *17*
Note 22 – Autres informations relatives au compte de résultat *19*
Note 23 – Identité de la société mère consolidant les comptes de la société *19*
Note 24 – Engagements hors bilan *19*
Note 25 – Informations relatives au crédit-bail *20*

DONNEES FISCALES, SOCIALES ET DE GESTION 21

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 23

LIASSE FISCALE 25



COMPTES ANNUELS

A CORREIA
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE € 1 000
SIEGE SOCIAL: ZA 4, champ du Chêne – 25170 CHAMPAGNEY
SIREN 510 608 599 RCS BESANÇON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25 FEVRIER 2022

L'an deux mille vingt deux

Le 25 février,

à 10 heures,

Certifié conforme
F. ROUX
Gérant

Monsieur Frédéric ROUX,
Associé unique de la société A CORREIA

1°/ Déclare être appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2021,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Questions diverses.

2°/ Reconnaît avoir été mis en possession, en temps opportun, des documents suivants :

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2021,
- le rapport de gestion établi par la gérance,

3°/ Adopte les décisions suivantes

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 octobre 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport, lesdits comptes se traduisant par un bénéfice d'un montant de € 75 411.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice d'un montant de € 75 411, décide de l'affecter en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Associé unique rappelle qu'il n'a jamais été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Frédéric ROUX

