

RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00584

Numéro SIREN : 843 278 805

Nom ou dénomination : 71bis

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2024 sous le numéro de dépôt 1691

REÇU PAR COURRIER  
AU GREFFE LE

24 JAN. 2024

GREFFE DU TRIBUNAL DE  
COMMERCE D'ANGOULÊME

*Yellodit.*



SAS 71BIS

34 RUE DE METZ

16100 COGNAC

# Comptes Annuels



01/10/2021  
30/09/2022



02 85 52 42 97  
contact@yellodit.com



4 rue Voltaire  
44000 NANTES

# Sommaire

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <i>Bilan Actif</i>            | <i>1</i> |
| <i>Bilan Passif</i>           | <i>2</i> |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i> | <i>3</i> |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i> | <i>4</i> |

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                             |                                                    | 30/09/2022     |                   |                | 30/09/2021     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                             |                                                    | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| ACTIF IMMOBILISE            | Capital souscrit non appelé (I)                    |                |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                   |                |                |
|                             | Frais d'établissement                              |                |                   |                |                |
|                             | Frais de développement                             |                |                   |                |                |
|                             | Concessions brevets droits similaires              | 23 194         | 3 324             | 19 870         | 9 172          |
|                             | Fonds commercial (1)                               |                |                   |                |                |
|                             | Autres immobilisations incorporelles               |                |                   |                |                |
|                             | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |                |                |
|                             | Terrains                                           |                |                   |                |                |
| ACTIF CIRCULANT             | Constructions                                      |                |                   |                |                |
|                             | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                |                   |                |                |
|                             | Autres immobilisations corporelles                 | 580            | 10                | 570            |                |
|                             | Immobilisations en cours                           |                |                   |                |                |
|                             | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |                |                |
|                             | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |                |                |
|                             | Autres participations                              | 15             |                   | 15             | 15             |
|                             | Créances rattachées à des participations           |                |                   |                |                |
|                             | Autres titres immobilisés                          |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION   | Prêts                                              |                |                   |                |                |
|                             | Autres immobilisations financières                 | 4 120          |                   | 4 120          | 120            |
|                             | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>27 909</b>  | <b>3 334</b>      | <b>24 575</b>  | <b>9 307</b>   |
|                             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |                |                |
|                             | Matières premières, approvisionnements             | 99 829         |                   | 99 829         | 119 232        |
|                             | En-cours de production de biens                    |                |                   |                |                |
|                             | En-cours de production de services                 |                |                   |                |                |
|                             | Produits intermédiaires et finis                   |                |                   |                |                |
|                             | Marchandises                                       |                |                   |                |                |
|                             | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                |                   |                | 9 603          |
| COMPTES DE REGULARISATION   | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |                |
|                             | Créances clients et comptes rattachés              |                |                   |                | 1 699          |
|                             | Autres créances                                    | 10 223         |                   | 10 223         | 3 713          |
|                             | Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                   |                |                |
|                             | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                |                   |                |                |
|                             | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 89 151         |                   | 89 151         | 32 560         |
|                             | Charges constatées d'avance                        | 8 154          |                   | 8 154          |                |
|                             | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>207 357</b> |                   | <b>207 357</b> | <b>166 807</b> |
|                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                |                   |                |                |
|                             | Primes de remboursement des obligations (V)        |                |                   |                |                |
|                             | Ecart de conversion actif (VI)                     |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b> |                                                    | <b>235 266</b> | <b>3 334</b>      | <b>231 932</b> | <b>176 114</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

4 120

(3) dont créances à plus d'un an

Pour copie certifiée,  
conforme à l'original  
Paris Dufaneg

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

|                                                                              |                                                                                                     |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 5 000          | 5 000          |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                |                |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 533            | 533            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |                |                |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     | 10 131         | 10 131         |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    | 51 479         | 18 917         |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | (46 666)       | 32 562         |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |                |                |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>20 478</b>  | <b>67 144</b>  |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                |                |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                |                |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                |                |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                |                |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |                |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 181 330        | 75 141         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 14 796         | 14 824         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 10 682         | 14 050         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 4 647          | 4 956          |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                    |                |                |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                |                |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>211 454</b> | <b>108 971</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |                |                |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>231 932</b> | <b>176 114</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | (46 665,92)    | 32 562,20      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 51 607         | 59 641         |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |                |                |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                     |                |                |

Pour copie certifiée conforme  
à l'original.  
Perrin Dufour

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

|                                |                                                                 | France         | Exportation  | 12 mois         | 12 mois        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION        | Ventes de marchandises                                          |                |              |                 |                |
|                                | Production vendue (Biens)                                       | 101 695        | 1 337        | 103 032         | 223 009        |
|                                | Production vendue (Services et Travaux)                         | 2 160          |              | 2 160           | 3 329          |
|                                | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        | <b>103 855</b> | <b>1 337</b> | <b>105 192</b>  | <b>226 338</b> |
|                                | Production stockée                                              |                |              |                 |                |
|                                | Production immobilisée                                          |                |              |                 |                |
|                                | Subventions d'exploitation                                      |                |              | 6 000           | 500            |
|                                | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |                |              | 900             |                |
|                                | Autres produits                                                 |                |              | 123             | 1 099          |
|                                | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                    |                |              | <b>112 214</b>  | <b>227 937</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Achats de marchandises                                          |                |              |                 |                |
|                                | Variation de stock                                              |                |              |                 |                |
|                                | Achats de matières et autres approvisionnements                 |                |              | 39 968          | 152 288        |
|                                | Variation de stock                                              |                |              | 19 403          | (62 467)       |
|                                | Autres achats et charges externes                               |                |              | 48 015          | 92 800         |
|                                | Impôts, taxes et versements assimilés                           |                |              | 1 586           | 534            |
|                                | Salaires et traitements                                         |                |              | 39 074          | 5 457          |
|                                | Charges sociales du personnel                                   |                |              | 4 580           | 31             |
|                                | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |                |              |                 |                |
|                                | Dotations aux amortissements :                                  |                |              |                 |                |
|                                | - sur immobilisations                                           |                |              | 2 906           | 428            |
|                                | - charges d'exploitation à répartir                             |                |              |                 |                |
|                                | Dotations aux dépréciations :                                   |                |              |                 |                |
|                                | - sur immobilisations                                           |                |              |                 |                |
|                                | - sur actif circulant                                           |                |              |                 |                |
|                                | Dotations aux provisions                                        |                |              |                 |                |
|                                | Autres charges                                                  |                |              | 1 673           | 510            |
|                                | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                     |                |              | <b>157 206</b>  | <b>189 581</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> |                                                                 |                |              | <b>(44 991)</b> | <b>38 356</b>  |

Pour copie :  
certifier copie à  
l'original  
Perrine Dufour

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                   | (44 991) | 38 356  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |          |         |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |          |         |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)                                             |          |         |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |          |         |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |          |         |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |          |         |
|                                                        | Différences positives de change                                   |          |         |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |          |         |
| Total des produits financiers                          |                                                                   |          |         |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |          |         |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 2 035    | 459     |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |          |         |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |          |         |
| Total des charges financières                          |                                                                   | 2 035    | 459     |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                   | (2 035)  | (459)   |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                   | (47 026) | 37 896  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         |          |         |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |          |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |          |         |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                  |          |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         |          |         |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |          |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |          |         |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                 |          |         |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                   |          |         |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                   | (360)    | 5 334   |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                   | 112 214  | 227 937 |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                   | 158 880  | 195 375 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                   | (46 666) | 32 562  |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Pour copie certifiée conforme  
à l'original  
Pierre Dufour

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 71BIS** relatifs à l'exercice du **01/10/2021** au **30/09/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 231 932 euros

**Chiffre d'affaires :** 105 192 euros

**Résultat net comptable :** -46 666 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à NANTES

Le 19/01/2023

Signature

*Benoît de La celle*

✓ Certified by  yousign



Direction Générale des Finances Publiques

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01102021** et clos le **30092022** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐  
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SIE COGNAC**  
**11 rue de Pons**  
**BP 92**  
**16108 COGNAC CEDEX**  
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION**  
Identification du destinataire : **SAS 71 BIS**  
**34 RUE DE MEIZ**  
**16100 COGNAC**  
**84327880500018**  
- Insp. IFU - - N° dossier - - N° Siret -

Préciser éventuellement :  
l'ancienne adresse en cas  
de changement :**B ACTIVITÉ**

Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**Vente à distance sur catalogue spécialisé**  
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :   
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET **C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice)

**1 Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux normal **0** Bénéfice imposable au taux de 15 % **46 426**  
Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

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** Plus-values à long terme imposables au taux de 15%   
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%  Autres plus-values imposables au taux de 19%  Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%  Plus-values exonérées art. 238 quinquies

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**  
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐  
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐  
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux de 15%   
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif art. 244 quater W ☐

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

**D IMPUTATIONS** (cf. la notice de la déclaration 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**  
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement   
**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.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. notice)  Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS**

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-1-1 du CGI) ☐  
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, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

- 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-1-2) ☐  
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE** L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **ComptabiliteExpert**

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire **OGA/OMGA** ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : **YELLODIT**- Conseil : **STARTUP PALACE**

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément **4 RUE VOLTAIRE**  
**44000 NANTES****02 85 52 42 97****A NANTES**le **19012023**

Signature et qualité du déclarant

**PERRINE DUFOURCO****PRESIDENTE**

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

## H

|                                                                                                                                                                                                    |                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts | Payées par la société elle-même                          | (a) |
|                                                                                                                                                                                                    | Payées par un établissement chargé du service des titres | (b) |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)                                                                |                                                          | (c) |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts; soit directement, soit par personnes interposées                                              |                                                          | (d) |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus                                                                                                            |                                                          | (e) |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                          | (f) |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                          | (g) |
| (A préciser par nature sur les lignes e à h)                                                                                                                                                       |                                                          | (h) |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                         |                                                          | (i) |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                     |                                                          | (j) |
| 7. Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                    | total (a à h)                                            |     |

## 1

[illegible]

Désignation de l'entreprise **SAS 71 BIS**  
et Date de clôture de l'exercice **30/09/2022**

**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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

39 211

### Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

2 253

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

(voir les explications figurant sur la notice)

|                                                     | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 19 % |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |                                                 |              |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |             |                                                 |              |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |             |                                                 |              |
| MVLT restant à reporter                             |             |                                                 |              |

**L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents  
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de recus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

|                                         |                                                                                                   |                                                                     |          |                                                                                        |        |                                    |         |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                                   | SAS 71BIS                                                           |          | 34 RUE DE MEIZ                                                                         |        | Néant <input type="checkbox"/>     |         |         |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                                   | 16100 COGNAC                                                        |          |                                                                                        |        |                                    |         |         |
| SIRET                                   |                                                                                                   | 8 4 3 2 7 8 8 0 5 0 0 0 1 8                                         |          |                                                                                        |        |                                    |         |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                                   | 12                                                                  |          | Durée de l'exercice précédent *                                                        |        | 12                                 |         |         |
|                                         |                                                                                                   |                                                                     |          | Exercice N clos le<br>30/09/2022                                                       |        | Exercice N-1 clos le<br>30/09/2021 |         |         |
| ACTIF                                   |                                                                                                   | Brut<br>1                                                           |          | Amortissements-Provisions<br>2                                                         |        | Net<br>3                           |         |         |
|                                         |                                                                                                   |                                                                     |          |                                                                                        |        | Net<br>4                           |         |         |
| ACTIF IMMOBILISE                        | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                    | 010                                                                 |          | 012                                                                                    |        |                                    |         |         |
|                                         |                                                                                                   | 014                                                                 | 23 194   | 016                                                                                    | 3 324  | 19 870                             | 9 172   |         |
|                                         | Immobilisations corporelles*                                                                      | 028                                                                 | 580      | 030                                                                                    | 10     | 570                                |         |         |
|                                         | Immobilisations financières* (1)                                                                  | 040                                                                 | 4 135    | 042                                                                                    |        | 4 135                              | 135     |         |
|                                         | Total I (5)                                                                                       | 044                                                                 | 27 909   | 048                                                                                    | 3 334  | 24 575                             | 9 307   |         |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS                                                                                            | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production * | 050      | 99 829                                                                                 | 052    |                                    | 99 829  | 119 232 |
|                                         |                                                                                                   | Marchandises *                                                      | 060      |                                                                                        | 062    |                                    |         |         |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                          | 064                                                                 |          | 066                                                                                    |        |                                    | 9 603   |         |
|                                         | Créances (2) { Clients et comptes rattachés*<br>Autres* (3)                                       | 068                                                                 |          | 070                                                                                    |        |                                    | 1 699   |         |
|                                         |                                                                                                   | 072                                                                 | 10 223   | 074                                                                                    |        | 10 223                             | 3 713   |         |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                                                                   | 080                                                                 |          | 082                                                                                    |        |                                    |         |         |
|                                         | Disponibilités                                                                                    | 084                                                                 | 89 151   | 086                                                                                    |        | 89 151                             | 32 560  |         |
|                                         | Charges constatées d'avance *                                                                     | 092                                                                 | 8 154    | 094                                                                                    |        | 8 154                              |         |         |
|                                         | Total II                                                                                          | 096                                                                 | 207 357  | 098                                                                                    |        | 207 357                            | 166 807 |         |
|                                         | Total général (I + II)                                                                            | 110                                                                 | 235 266  | 112                                                                                    | 3 334  | 231 932                            | 176 114 |         |
| PASSIF                                  |                                                                                                   |                                                                     |          | Exercice N<br>NET 1                                                                    |        | Exercice N-1<br>NET 2              |         |         |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                                    | 120                                                                 |          | 5 000                                                                                  |        | 5 000                              |         |         |
|                                         | Ecart de réévaluation                                                                             | 124                                                                 |          |                                                                                        |        |                                    |         |         |
|                                         | Réserve légale                                                                                    | 126                                                                 |          | 533                                                                                    |        | 533                                |         |         |
|                                         | Réserves réglementées*                                                                            | 130                                                                 |          |                                                                                        |        |                                    |         |         |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales<br>d'artistes vivants* 131 ) | 132                                                                 | 10 131   |                                                                                        | 10 131 |                                    |         |         |
|                                         | Report à nouveau                                                                                  | 134                                                                 | 51 479   |                                                                                        | 18 917 |                                    |         |         |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                            | 136                                                                 | (46 666) |                                                                                        | 32 562 |                                    |         |         |
|                                         | Provisions réglementées                                                                           | 140                                                                 |          |                                                                                        |        |                                    |         |         |
| Total I                                 | 142                                                                                               | 20 478                                                              |          | 67 144                                                                                 |        |                                    |         |         |
| Provisions pour risques et charges      | Total II                                                                                          | 154                                                                 |          |                                                                                        |        |                                    |         |         |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                                     | 156                                                                 | 181 330  |                                                                                        | 75 141 |                                    |         |         |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  | 164                                                                 |          |                                                                                        |        |                                    |         |         |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                               | 166                                                                 | 10 682   |                                                                                        | 14 050 |                                    |         |         |
|                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 )                     | 172                                                                 | 19 443   |                                                                                        | 19 780 |                                    |         |         |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                       | 174                                                                 |          |                                                                                        |        |                                    |         |         |
| Total III                               | 176                                                                                               | 211 454                                                             |          | 108 971                                                                                |        |                                    |         |         |
| Total général (I + II + III)            | 180                                                                                               | 231 932                                                             |          | 176 114                                                                                |        |                                    |         |         |
| REVOIS                                  | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                                           | 193                                                                 | 4 120    | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                         | 195    | 159 847                            |         |         |
|                                         | (2) Dont créances à plus d'un an                                                                  | 197                                                                 |          | (5) Coût de revient des immobilisations acquises<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182    | 18 174                             |         |         |
|                                         | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                                 | 199                                                                 |          | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *          | 184    |                                    |         |         |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)                 |                                                                                                                                                                 | Désignation de l'entreprise: <b>SAS 71 BIS</b>                                                                            |                                               | Exercice N clos le <b>30092022</b>                    |          | Exercice N-1 clos le <b>30092021</b> |                                                         | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                               |                                                       |          |                                      |                                                         |                                |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                       | Ventes de marchandises *                                                                                                                                        |                                                                                                                           | 209                                           | 210                                                   |          |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Production vendue                                                                                                                                               | biens                                                                                                                     | 215                                           | 214                                                   | 103 032  | 223 009                              |                                                         |                                |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                 | services *                                                                                                                | 217                                           | 218                                                   | 2 160    | 3 329                                |                                                         |                                |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | dont export et livraisons intracommunautaires |                                                       |          |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 1 337                                         |                                                       |          |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Production stockée *                                                                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                 |                                               | 222                                                   |          |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Production immobilisée *                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                               | 224                                                   |          |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                               | 226                                                   | 6 000    | 500                                  |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Autres produits                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                               | 230                                                   | 1 023    | 1 099                                |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                               |                                                       | 232      | 112 214                              | 227 937                                                 |                                |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                        | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                           |                                                                                                                           |                                               | 234                                                   |          |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                               | 236                                                   |          |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                                                         |                                                                                                                           |                                               | 238                                                   | 39 968   | 152 288                              |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*                                                                                                   |                                                                                                                           |                                               | 240                                                   | 19 403   | (62 467)                             |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Autres charges externes* :                                                                                                                                      | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                                                                         |                                               | 242                                                   | 48 015   | 92 800                               |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                 | 243                                                                                                                       | 618                                           | 244                                                   | 1 586    | 534                                  |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                               | 250                                                   | 39 074   | 5 457                                |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                               | 252                                                   | 4 580    | 31                                   |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                               | 254                                                   | 2 906    | 428                                  |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Dotations aux provisions                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                               | 256                                                   |          |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Autres charges                                                                                                                                                  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                                                   | 259                                           |                                                       | 262      | 1 673                                | 510                                                     |                                |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                 | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                                 | 260                                           |                                                       |          |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                               |                                                       | 264      | 157 206                              | 189 581                                                 |                                |  |
|                                                                                               | <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                               |                                                       | 270      | (44 991)                             | 38 356                                                  |                                |  |
|                                                                                               | PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                                                                                                      | Produits financiers (III)                                                                                                 |                                               |                                                       | 280      |                                      |                                                         |                                |  |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                               | 290                                                   |          |                                      |                                                         |                                |  |
| Charges financières (V)                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                               | 294                                                   | 2 035    | 459                                  |                                                         |                                |  |
| Charges exceptionnelles                                                                       |                                                                                                                                                                 | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)                                             | 347                                           |                                                       | 300      |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                 | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)                                   | 348                                           |                                                       |          |                                      |                                                         |                                |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                               | 306                                                   | (360)    | 5 334                                |                                                         |                                |  |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                               | 310                                                   | (46 666) | 32 562                               |                                                         |                                |  |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                               | 312                                                   |          | 314                                  | 46 666                                                  |                                |  |
| RÉINTÉGRATIONS                                                                                | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                                                          |                                                                                                                           |                                               | 316                                                   |          |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                        |                                                                                                                           |                                               | 318                                                   |          |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Provisions non déductibles*                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                               | 322                                                   |          |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                          |                                                                                                                           |                                               | 324                                                   |          |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés                                                                                                    | 247                                                                                                                       |                                               | 330                                                   | 600      |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | écarts de valeurs liquidatives sur OPC*                                                                                                                         |                                                                                                                           | 248                                           |                                                       |          |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) |                                                                                                                           | 249                                           |                                                       | 251      |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                       |                                                                                                                           |                                               |                                                       | 998      |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                 |                                                                                                                           |                                               |                                                       | 999      |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | DÉDUCTIONS                                                                                                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                               |                                                       |          | 997                                  |                                                         |                                |  |
| Entreprises nouvelles (44, sexies A)                                                          |                                                                                                                                                                 | 986                                                                                                                       |                                               | Jeune entreprise innovante (44, sexies A)             | 989      |                                      | Zone de revitalisation rurales (44, quinquies)          | 138                            |  |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)                                             |                                                                                                                                                                 | 981                                                                                                                       |                                               | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)    | 991      |                                      | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexies C)      | 992                            |  |
| ZFANG (44 quaterdecies)                                                                       |                                                                                                                                                                 | 345                                                                                                                       |                                               | Investissements outre-mer                             | 344      |                                      | Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies) | 993                            |  |
| Zone franche urbaine (44 octies A)                                                            |                                                                                                                                                                 | 987                                                                                                                       |                                               | Zones de restructuration de la défense (44 terdecies) | 127      |                                      |                                                         |                                |  |
| Créance due au report en arrière du déficit                                                   |                                                                                                                                                                 | 346                                                                                                                       |                                               | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)              | 655      |                                      | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite         | 641                            |  |
| dont divers*                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                               | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)            | 645      |                                      | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)              | 647                            |  |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                                    |                                                                                                                                                                 | 643                                                                                                                       |                                               | Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)            | 649      |                                      | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)           | 990                            |  |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                                    |                                                                                                                                                                 | 648                                                                                                                       |                                               |                                                       |          |                                      |                                                         |                                |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                               | 352                                                   |          | 354                                  | 46 426                                                  |                                |  |
| DÉFICITS                                                                                      | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                         |                                                                                                                           |                                               | 356                                                   |          |                                      |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | Déficits antérieurs reportables : * .....                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                               |                                                       |          | 360                                  |                                                         |                                |  |
|                                                                                               | dont imputés sur le résultat :                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                               |                                                       |          |                                      |                                                         |                                |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                               | 370                                                   |          | 372                                  | 46 426                                                  |                                |  |

3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2022

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               | Désignation de l'entreprise : <b>SAS 71 BIS</b>        |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                                                                   |                                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                              |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                       |                      | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |               | Réévaluation légale *                                  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              | Fonds commercial                                           | 400                                                                                                                                                  |                   | 402                                     |                      | 404                                                                               |                      | 406                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres                                                     | 410                                                                                                                                                  | 9 600             | 412                                     | 13 594               | 414                                                                               |                      | 416                                                     | 23 194        |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 420                                                                                                                                                  |                   | 422                                     |                      | 424                                                                               |                      | 426                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 430                                                                                                                                                  |                   | 432                                     |                      | 434                                                                               |                      | 436                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                                                                                                                  |                   | 442                                     |                      | 444                                                                               |                      | 446                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales agencements divers                 | 450                                                                                                                                                  |                   | 452                                     |                      | 454                                                                               |                      | 456                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 460                                                                                                                                                  |                   | 462                                     |                      | 464                                                                               |                      | 466                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                                                                                                                  |                   | 472                                     | 580                  | 474                                                                               |                      | 476                                                     | 580           |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                |                                                            | 480                                                                                                                                                  | 135               | 482                                     | 4 000                | 484                                                                               |                      | 486                                                     | 4 135         |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | <b>490</b>                                                                                                                                           | <b>9 735</b>      | <b>492</b>                              | <b>18 174</b>        | <b>494</b>                                                                        |                      | <b>496</b>                                              | <b>27 909</b> |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                                                                                   |                                                            | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                    |                   | Augmentations : dotations de l'exercice |                      | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                      | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Fonds commercial                                                                                                                                                           |                                                            | 495                                                                                                                                                  |                   | 497                                     |                      | 498                                                                               |                      | 499                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                                       |                                                            | 500                                                                                                                                                  | 428               | 502                                     | 2 896                | 504                                                                               |                      | 506                                                     | 3 324         |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                | Terrains                                                   | 510                                                                                                                                                  |                   | 512                                     |                      | 514                                                                               |                      | 516                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Constructions                                              | 520                                                                                                                                                  |                   | 522                                     |                      | 524                                                                               |                      | 526                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                                                                                                                                  |                   | 532                                     |                      | 534                                                                               |                      | 536                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                                                                                                                  |                   | 542                                     |                      | 544                                                                               |                      | 546                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                      | 550                                                                                                                                                  |                   | 552                                     |                      | 554                                                                               |                      | 556                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                                                                                                                  |                   | 562                                     | 10                   | 564                                                                               |                      | 566                                                     | 10            |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            | <b>570</b>                                                                                                                                           | <b>428</b>        | <b>572</b>                              | <b>2 906</b>         | <b>574</b>                                                                        |                      | <b>576</b>                                              | <b>3 334</b>  |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                                                                                       |                                                            | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |                                                            | 1                                                                                                                                                    | 2                 | 3                                       | 4                    | 5                                                                                 | 6                    | 7                                                       | 8             | 9                                                      | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Immobilisation                                                                                                                                                             | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                                                                                                                                     | Valeur résiduelle | Prix de cession *                       | Plus ou moins-values |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            | ①                                                          | ②                                                                                                                                                    | ③                 | ④                                       | Court terme *        | Long terme                                                                        |                      |                                                         |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         | ⑤                    | 19 %<br>⑥                                                                         | 15 % ou 12,80 %<br>⑦ | 0 %<br>⑧                                                |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 1                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 2                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 3                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 4                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 5                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 6                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 7                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 8                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 9                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| 10                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         |                      |                                                                                   |                      |                                                         |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               | <b>578</b>                                                 | <b>580</b>                                                                                                                                           | <b>582</b>        | <b>584</b>                              | <b>586</b>           | <b>581</b>                                                                        | <b>587</b>           | <b>589</b>                                              |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                 |                                                            | 579                                                                                                                                                  |                   | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                               | 594                  | 595                                                     |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                         | <b>596</b>           | <b>585</b>                                                                        | <b>597</b>           | <b>599</b>                                              |               |                                                        |    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |

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

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

4

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS 71BIS**Néant ☐ \*

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

  

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |           |  |          | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER<br>NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT<br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Dotations |  | Reprises |                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| Fonds commercial                                                     | 681       |  | 683      |                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| Autres Immob. incorp.                                                | 700       |  | 705      |                                                                                                                                                                                | 1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |
| Terrains                                                             | 710       |  | 715      |                                                                                                                                                                                | 2                                                                              |
| Constructions                                                        | 720       |  | 725      |                                                                                                                                                                                | 3                                                                              |
| Inst. techniques mat. et outillage                                   | 730       |  | 735      |                                                                                                                                                                                | 4                                                                              |
| Inst. générales, agencements amén. div.                              | 740       |  | 745      |                                                                                                                                                                                | 5                                                                              |
| Matériel de transport                                                | 750       |  | 755      |                                                                                                                                                                                | 6                                                                              |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760       |  | 765      |                                                                                                                                                                                | 7                                                                              |
| TOTAL                                                                | 770       |  | 775      |                                                                                                                                                                                | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780                            |

  

| II DÉFICITS REPORTABLES                                          |         |                                    |            |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) |         |                                    | 982        |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)     | 982 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice | 982 bis    |
| Déficits imputés                                                 |         |                                    | 983        |
| Déficits reportables                                             |         |                                    | 984        |
| Déficits de l'exercice                                           |         |                                    | 860 46 426 |
| Total des déficits restant à reporter                            |         |                                    | 870 46 426 |

  

| IV DIVERS                                                                                                                                                                       |  |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                              |  |  | 381        |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) |  |  | 325        |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                             |  |  | 327        |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                                         |  |  | 380        |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                     |  |  | 326        |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                   |  |  | 388        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                     |  |  | 374 20 950 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                       |  |  | 378 13 513 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                             |  |  | 399        |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                      |  |  | 398        |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI                      |  |  | 397        |

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

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

5

# **DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2022

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 71BIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
| Exercice ouvert le : <b>01/10/2021</b> et clos le : <b>30/09/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b>           |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                             |
| Effectifs moyens du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 376                                |                                             |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 657                                |                                             |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 651                                |                                             |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 861                                |                                             |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                             |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108                                |                                             |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118                                |                                             |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119                                |                                             |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105                                |                                             |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>106</b>                         |                                             |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                             |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115                                |                                             |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143                                |                                             |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113                                |                                             |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111                                |                                             |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116                                |                                             |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 153                                |                                             |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>144</b>                         |                                             |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121                                |                                             |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145                                |                                             |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125                                |                                             |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                     | 146                                |                                             |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133                                |                                             |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148                                |                                             |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128                                |                                             |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                      | 135                                |                                             |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150                                |                                             |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>152</b>                         |                                             |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                             |
| <b>Calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>137</b>                                  |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                             |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                                                |                                    | 117                                         |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                             |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. |                                    |                                             |
| Mono établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 020                                |                                             |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 022                                |                                             |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 023                                |                                             |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 026                                |                                             |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 024                                | 160                                         |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 186                                |                                             |

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD



(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) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/09/2022

N° SIRET 84327880500018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 71BIS

ADRESSE ( voie ) 34 RUE DE METZ

CODE POSTAL 16100

VILLE COGNAC

|                                                                                |     |   |                                                       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 500 |

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) ☒ MME Nom patronymique KEITA Prénom(s) ELISE  
Nom marital NOTARI % de détention 49,00 Nb de parts ou actions 245  
Naissance : Date 14051984 N° département 14 Commune CAEN Pays FRANCE  
Adresse : N° 34 Voie RUE DE METZ  
Code postal 16100 Commune COGNAC Pays

Titre (2) ☒ MME Nom patronymique AVOT Prénom(s) PERRINE  
Nom marital DUFOURCQ % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 255  
Naissance : Date 16101984 N° département 44 Commune NANTES Pays FRANCE  
Adresse : N° 5 Voie AVENUE DE LA MARNE  
Code postal 56000 Commune VANNES Pays

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

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

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

⑦

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFP N° 2033-G 2022

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

1/0

(1) Néant ☒

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/01/2022

N° SIRET

84327880500018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 71BIS

ADRESSE (voie)

34 RUE DE METZ

CODE POSTAL

16100

VILLE

COGNAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N°

Code postal

Voie

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N°

Code postal

Voie

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N°

Code postal

Voie

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N°

Code postal

Voie

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N°

Code postal

Voie

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N°

Code postal

Voie

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N°

Code postal

Voie

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

% de détention

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N°

Code postal

Voie

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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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



## RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Au titre de l'année civile

Néant ☐

|                              |                |                      |
|------------------------------|----------------|----------------------|
| Dénomination de l'entreprise | SAS 71BIS      | N° Siren : 843278805 |
| Adresse                      | 34 RUE DE METZ | 16100 COGNAC         |

|                                                                                       |                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés <input type="checkbox"/> | PME au sens communautaire | X |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Dénomination de la société mère | N° Siren : |
| Adresse                         |            |

### I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

|                                                                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat                                                                                                                                            | 360 |
|                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                        |     |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                            |     |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                            |     |
| Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME |     |

#### Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                           |  |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                |  |

### II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)

|  |
|--|
|  |
|--|

### III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

## PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ACTIONNAIRES

EN DATE DU 23 DECEMBRE 2022

Le 23 décembre 2022, les associés de la SAS 71bis (« la Société ») au capital de cinq mille euros (5 000 €), dont le siège est situé au 34 rue de Metz 16010 Cognac, se sont réunis librement et sans convocation audit siège et ont pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

L'approbation des comptes de l'exercice du 1 octobre 2021 au 30 septembre 2022.

Sont présents et signent le présent procès-verbal :

Associés personnes physiques :

Madame Dufourcq Perrine :  
demeurant au 39 av du Président Franklin Roosevelt 56000, Vannes  
propriétaire de 255 parts

Madame Notari Elise :  
demeurant au 34 rue de Metz, 16100, Cognac  
propriétaire de 245 parts

Soit au total 2 associés présents totalisant cinq cent (500) parts.

L'assemblée est présidée par Dufourcq Perrine, présidente de la Société, laquelle constate que les associés présents possèdent ensemble l'intégralité des 500 actions ordinaires d'une valeur nominale de dix euros (10 €) composant le capital social de la Société 71bis.

La présidente déclare que, le quorum requis par la loi étant atteint, la collectivité des associés peut en conséquence valablement délibérer.

La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 septembre 2022 ainsi que l'inventaire ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée

La présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives, réglementaires et/ou statutaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés. Il déclare la discussion ouverte.

Aucune discussion n'ayant eu lieu et personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

## PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022. On note une perte de 46 665.92 Euros pour cet exercice au 30/09/2022 qui est affectée en report à nouveau.

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution mise au voix est adoptée à l'unanimité.

## DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident de reporter les bénéfices de l'exercice clos le 30 septembre 2022 sur l'exercice suivant. En conséquence, aucun dividende ne sera mis en distribution.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la présidente déclare la séance levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés.

*Penine Dufourcq*  


*Elise Notari*  
