

S.A.R.L. COLEO

185 BOULEVARD GEORGES V

33400 TALENCE

Commerce de détail, réparation

COMPTES ANNUELS

30/09/2021



EXPERTISE COMPTABLE

2 Square Maurice Fillonneau

85306 SALLERTAINE

0251490988

challans@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr



Sommaire

PRESENTATION	1
<i>Présentation de l'entreprise</i>	2
COMPTES ANNUELS	3
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	4
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	5
<i>Bilan Actif</i>	6
<i>Bilan Passif</i>	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
ANNEXE	10
<i>Immobilisations</i>	12
<i>Amortissements</i>	13
<i>Créances et dettes</i>	14
<i>Produits à recevoir</i>	15
<i>Charges à payer</i>	16
<i>Variations des capitaux propres</i>	17
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	18
<i>Détail de l'Actif</i>	19
<i>Détail du Passif</i>	20
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	21
DOCUMENTS DE GESTION	24
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	25
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	26
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	27
<i>Bilans comparatifs et graphiques</i>	28
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	29

Sommaire

<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	30
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	31
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	32
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	33
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	34
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	35
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	36
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	37
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	38

PRESENTATION

Présentation de l'entreprise

Raison sociale	S.A.R.L. COLEO
Activité	Commerce de détail, réparation
Catégorie fiscale	BIC - IS
Régime fiscal	Réel normal <input type="checkbox"/> Réel simplifié <input checked="" type="checkbox"/> Super simplifié <input type="checkbox"/>
Siret	534 842 661 00017
Code NAF	4711B

COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation des comptes

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 **S.A.R.L. COLEO** relatifs à l'exercice du **01/10/2020** au **30/09/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	300 919 euros
Chiffre d'affaires :	1 676 euros
Résultat net comptable :	-33 356 euros

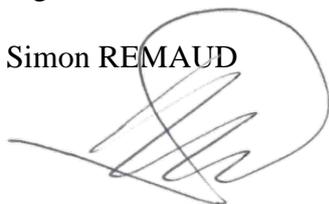
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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 SALLERTAINE
Le 02/12/2021

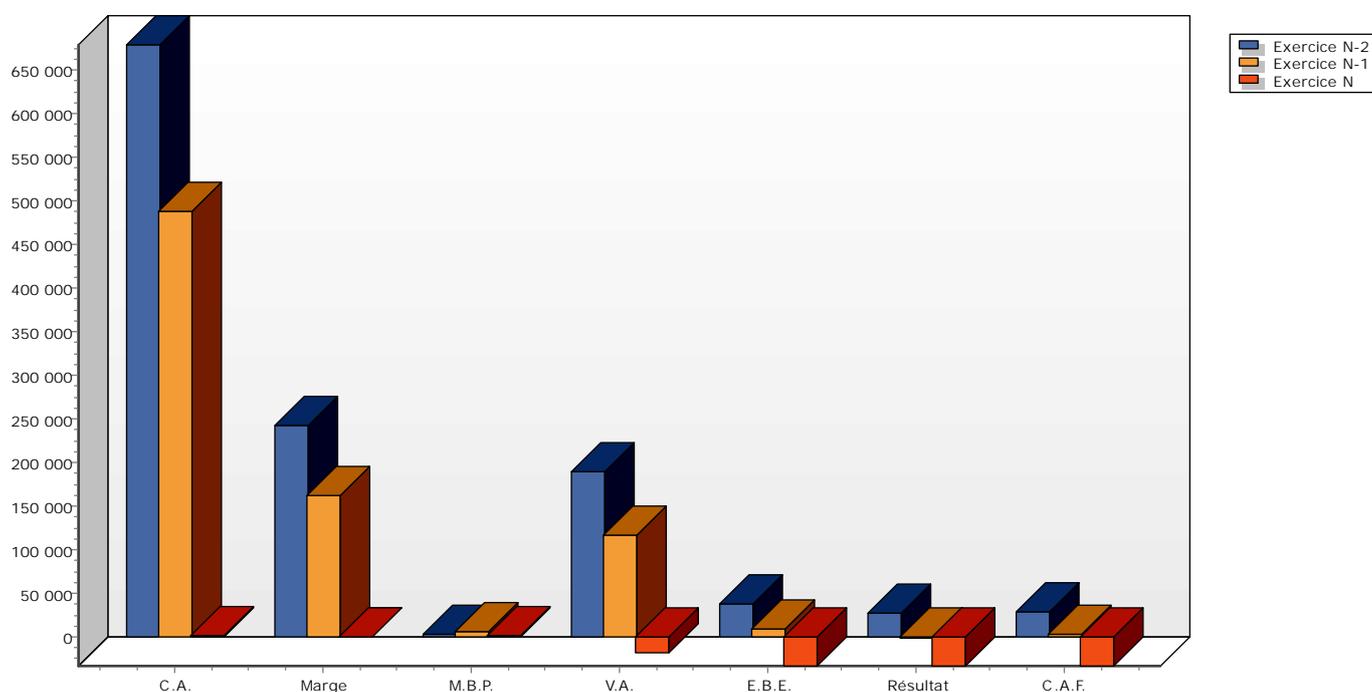
Signature

Simon REMAUD



Chiffres clés de l'entreprise

	30/09/2021	30/09/2020	Variation	N/N-1	30/09/2019
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	1 675,83	488 203,73	(486 527,90)	-99,66	678 479,40
Marge commerciale		162 488,41	(162 488,41)	-100,00	242 597,72
% sur vente de marchandises		33,65			35,91
Marge brute de production	1 675,83	5 337,58	(3 661,75)	-68,60	2 973,67
% sur production	100,00	100,00			100,00
Valeur ajoutée	(18 148,07)	116 405,98	(134 554,05)	-115,59	188 562,52
% sur CA	N/S	23,84			27,79
Excédent brut d'exploitation	(33 060,18)	9 057,84	(42 118,02)	-464,99	38 348,23
% sur CA	N/S	1,86			5,65
Résultat net comptable	(33 355,67)	(1 920,80)	(31 434,87)	N/S	26 587,25
% sur CA	N/S	-0,39			3,92
Capacité d'autofinancement	(33 355,67)	3 441,75	(36 797,42)	N/S	29 043,67
Besoin en fonds de roulement	2 373,44	(8 224,02)	10 597,46	-128,86	(17 744,27)
Nombre de jours de CA	509,86	(6,06)			(9,42)
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises		12,00			16,90
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	200,40	9,32			30,66
- Crédit clients					0,90



Bilan Actif

		30/09/2021		30/09/2020
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	1 000,00	1 000,00		
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)	117 105,40		117 105,40	117 105,40
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	57 532,89		57 532,89	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	215,00		215,00	215,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 948,41		15 948,41	15 945,68
TOTAL (II)	191 801,70	1 000,00	190 801,70	133 266,08
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	18 999,24		18 999,24	11 371,22
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	91 117,83		91 117,83	126 476,94
Charges constatées d'avance				457,25
TOTAL (III)	110 117,07		110 117,07	138 305,41
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	301 918,77	1 000,00	300 918,77	271 571,49

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Présentation

Bilan Passif

	30/09/2021	30/09/2020
Capital social ou individuel	20 000,00	20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	2 000,00	2 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	215 762,93	217 683,73
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(33 355,67)	(1 920,80)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	204 407,26	237 762,93
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	66 805,14	
Emprunts et dettes financières divers	13 080,57	13 756,07
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 541,30	10 196,54
Dettes fiscales et sociales	3 084,50	9 855,95
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	96 511,51	33 808,56
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	300 918,77	271 571,49
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(33 355,67)	(1 920,80)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	96 511,51	33 808,56
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	11 296,65	

Compte de Résultat

1/2

			30/09/2021	30/09/2020	
	France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			482 866,15	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)		1 675,83	1 675,83	5 337,58
	Montant net du chiffre d'affaires		1 675,83	1 675,83	488 203,73
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				5 700,00
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			55,20	137,15
	Total des produits d'exploitation (1)			1 731,03	494 040,88
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			300 354,93	
	Variation de stock			20 022,81	
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			19 823,90	51 420,01
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 011,75	10 398,59
	Salaires et traitements			9 900,36	98 664,93
	Charges sociales du personnel				3 984,62
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				2 456,43
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges			295,02	5 786,51	
Total des charges d'exploitation (2)			35 031,03	493 088,83	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(33 300,00)	952,05	

Annexe

INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le **30/09/2021**, dont le total est de **1 813** euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des charges est de **35 168** euros et dégageant un résultat de **-33 356** euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/10/2020** au **30/09/2021**.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

FAITS CARACTÉRISTIQUES

Conséquences de la crise sanitaire sur les comptes de l'entreprise

Impacts de la crise sur l'activité

Du fait de la fermeture du magasin depuis le 6 juillet 2020, la crise sanitaire n'a pas eu de réels impacts sur notre entreprise au cours de l'exercice.

Fermeture du magasin

Le magasin est fermé pour destruction complète du bâtiment et reconstruction avec une réouverture prévue au cours du premier trimestre 2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Annexe

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 30/09/2021
		Réévaluations	Augmentations Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement	1 000,00				1 000,00
Autres	117 105,40				117 105,40
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	118 105,40				118 105,40
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal. agencet aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels					
Instal., agencement, aménagement divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique et mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours			57 532,89		57 532,89
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			57 532,89		57 532,89
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés	215,00				215,00
Prêts et autres immobilisations financières	15 945,68		2,73		15 948,41
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 160,68		2,73		16 163,41
TOTAL	134 266,08		57 535,62		191 801,70

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 30/09/2021
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement	1 000,00			1 000,00
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000,00			1 000,00
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL	1 000,00			1 000,00

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Présentation

Créances et Dettes

		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an	
CREANCES	Créances rattachées à des participations				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	15 948,41		15 948,41	
	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 946,62	2 946,62		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 906,63	8 906,63		
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés				
	Débiteurs divers	7 145,99	7 145,99		
Charges constatées d'avances					
	TOTAL DES CREANCES	34 947,65	18 999,24	15 948,41	
	Prêts accordés en cours d'exercice				
	Remboursements obtenus en cours d'exercice				
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				
DETTES		30/09/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	11 296,65	11 296,65		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	55 508,49	55 508,49		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 541,30	13 541,30		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	955,25	955,25		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	93,00	93,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 036,25	2 036,25		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	13 080,57	13 080,57		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	96 511,51	96 511,51		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	55 508,49			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	13 080,57			

Produits à recevoir

30/09/2021

Total des Produits à recevoir		2011
Autres créances		2011
Fournisseurs, avoirs à obtenir	2011	

Charges à payer

		30/09/2021
Total des Charges à payer		5 455
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 419
Fournisseurs, fct non parvenues	3 419	
Dettes fiscales et sociales		2 036
Etat - autres charges à payer	2 036	

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/09/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2021
Capital social	20 000,00				20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	2 000,00				2 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	217 683,73			(1 920,80)	215 762,93
Report à nouveau		(1 920,80)		1 920,80	
Résultat de l'exercice	(1 920,80)	1 920,80		(33 355,67)	(33 355,67)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	237 762,93			(33 355,67)	204 407,26

Date de l'assemblée générale 16/03/2021

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 237 762,93

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 237 762,93

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (33 355,67)

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail de l'Actif

	01/10/2020 30/09/2021	12,00 mois	01/10/2019 30/09/2020	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	190 801,70	63,41	133 266,08	49,07	57 535,62	43,17
Frais d'établissement						
20100000 Frais d'établissement	1 000,00	0,33	1 000,00	0,37		
28010000 Amortis. frais d'établissement	(1 000,00)	-0,33	(1 000,00)	-0,37		
Fonds Commercial	117 105,40	38,92	117 105,40	43,12		
20700000 Fonds commercial	117 105,40	38,92	117 105,40	43,12		
Immobilisations corporelles en cours	57 532,89	19,12			57 532,89	
23100000 Immos corporelles en cours	57 532,89	19,12			57 532,89	
Autres titres immobilisés	215,00	0,07	215,00	0,08		
27100000 Titres immobilisés	215,00	0,07	215,00	0,08		
Autres immobilisations financières	15 948,41	5,30	15 945,68	5,87	2,73	0,02
27610000 Créances diverses	15 948,41	5,30	15 945,68	5,87	2,73	0,02
TOTAL III - Actif Circulant NET	110 117,07	36,59	138 305,41	50,93	(28 188,34)	-20,38
Autres créances	18 999,24	6,31	11 371,22	4,19	7 628,02	67,08
040D 100000 Fournisseurs	4 851,83	1,61	278,34	0,10	4 573,49	N/S
40960000 Fournisseurs, emballag. à rendre	283,16	0,09	283,16	0,10		
40980000 Fournisseurs, avoirs à obtenir	2 011,00	0,67	3 697,00	1,36	(1 686,00)	-45,60
43710000 Caisse de retraite	262,62	0,09	41,72	0,02	220,90	529,48
43760000 RSI TNS Nadia	2 684,00	0,89			2 684,00	
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices			3 507,00	1,29	(3 507,00)	-100,00
44562000 TVA déductible s/immobilisations	586,00	0,19			586,00	
44566100 Tva déductible à 5,50%			3,00		(3,00)	-100,00
44566300 Tva déductible à 20%	245,00	0,08	669,00	0,25	(424,00)	-63,38
44567000 Crédit de TVA à reporter	4 341,00	1,44	2 369,00	0,87	1 972,00	83,24
44571400 TVA collectée à 20%			523,00	0,19	(523,00)	-100,00
44583000 Remboursement de Tva demandé	3 500,00	1,16			3 500,00	
44586000 TVA sur factures non parvenues	234,63	0,08			234,63	
Disponibilités	91 117,83	30,28	126 476,94	46,57	(35 359,11)	-27,96
51200000 Crédit Agricole	4 467,38	1,48	15 642,36	5,76	(11 174,98)	-71,44
51201000 Crédit Agricole Exced Pro	50 077,68	16,64	70 563,28	25,98	(20 485,60)	-29,03
51250000 Crédit mutuel	1 505,41	0,50	271,30	0,10	1 234,11	454,89
51251000 CMSO Tréso*Viv	35 067,36	11,65	40 000,00	14,73	(4 932,64)	-12,33
Charges constatées d'avance			457,25	0,17	(457,25)	-100,00
48600000 Charges constatées d'avance			457,25	0,17	(457,25)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	300 918,77	100,00	271 571,49	100,00	29 347,28	10,81

Détail du Passif

	01/10/2020 30/09/2021	12,00 mois	01/10/2019 30/09/2020	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	204 407,26	67,93	237 762,93	87,55	(33 355,67)	-14,03
Capital Social ou individuel	20 000,00	6,65	20 000,00	7,36		
10110000 Capital souscrit-non appelé	20 000,00	6,65	20 000,00	7,36		
Réserve légale	2 000,00	0,66	2 000,00	0,74		
10610000 Réserve légale	2 000,00	0,66	2 000,00	0,74		
Autres réserves	215 762,93	71,70	217 683,73	80,16	(1 920,80)	-0,88
10680000 Autres réserves	215 762,93	71,70	217 683,73	80,16	(1 920,80)	-0,88
Résultat de l'exercice	(33 355,67)	-11,08	(1 920,80)	-0,71	(31 434,87)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	96 511,51	32,07	33 808,56	12,45	62 702,95	185,46
Emprunts et dettes auprès des établissements d	66 805,14	22,20			66 805,14	
16430000 Prêt CMSO n°0547715443601-210 000 €	55 508,49	18,45			55 508,49	
51251100 CMSO tva	11 296,65	3,75			11 296,65	
Emprunts et dettes financières divers	13 080,57	4,35	13 756,07	5,07	(675,50)	-4,91
45510000 C/CMr et Mme KLUCSAR	13 080,57	4,35	13 756,07	5,07	(675,50)	-4,91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 541,30	4,50	10 196,54	3,75	3 344,76	32,80
040C100000 Fournisseurs	10 122,50	3,36	6 742,34	2,48	3 380,16	50,13
40810000 Fournisseurs, fct non parvenues	3 418,80	1,14	3 454,20	1,27	(35,40)	-1,02
Dettes fiscales et sociales	3 084,50	1,03	9 855,95	3,63	(6 771,45)	-68,70
43730000 Prevoyance non cadres			24,06	0,01	(24,06)	-100,00
43760000 RSI TNS Nadia			5 676,00	2,09	(5 676,00)	-100,00
43761000 RSI TNS Dominique	955,25	0,32	1 843,00	0,68	(887,75)	-48,17
44571400 TVA collectée à 20%	93,00	0,03			93,00	
44586000 TVA sur factures non parvenues			40,47	0,01	(40,47)	-100,00
44860000 Etat - autres charges à payer	2 036,25	0,68	2 272,42	0,84	(236,17)	-10,39
TOTAL DU BILAN PASSIF	300 918,77	100,00	271 571,49	100,00	29 347,28	10,81

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2020 30/09/2021	12,00 mois	01/10/2019 30/09/2020	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 731,03	103,29	494 040,88	101,20	(492 309,85)	-99,65
Ventes de marchandises			482 866,15	98,91	(482 866,15)	-100,00
Ventes de marchandises FRANCE			482 866,15	98,91	(482 866,15)	-100,00
70710000 Ventes de marchandises 5.50%			309 216,58	63,34	(309 216,58)	-100,00
70720000 Ventes de marchandises 20%			168 165,48	34,45	(168 165,48)	-100,00
70730000 Ventes de marchandises 10%			5 484,09	1,12	(5 484,09)	-100,00
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 675,83	100,00	5 337,58	1,09	(3 661,75)	-68,60
Production vendue Services FRANCE	1 675,83	100,00	5 337,58	1,09	(3 661,75)	-68,60
70820000 Commissions et courtages			439,60	0,09	(439,60)	-100,00
70820100 Codis	1 675,83	100,00	4 897,98	1,00	(3 222,15)	-65,79
Montant net du chiffre d'affaires	1 675,83	100,00	488 203,73	100,00	(486 527,90)	-99,66
Subventions d'exploitation			5 700,00	1,17	(5 700,00)	-100,00
74100000 Subventions d'exploitation			5 700,00	1,17	(5 700,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation	55,20	3,29	137,15	0,03	(81,95)	-59,75
75800000 Produits divers gestion courante	55,20	3,29	137,15	0,03	(81,95)	-59,75
Total des charges d'exploitation	35 031,03	N/S	493 088,83	101,00	(458 057,80)	-92,90
Achats de marchandises			300 354,93	61,52	(300 354,93)	-100,00
60710000 Achats de marchandises 5.50%			191 155,80	39,15	(191 155,80)	-100,00
60720000 Achats de marchandises 20%			109 199,13	22,37	(109 199,13)	-100,00
Variation de stocks de marchandises			20 022,81	4,10	(20 022,81)	-100,00
60370000 Variat. stocks marchandises			20 022,81	4,10	(20 022,81)	-100,00
Autres achats et charges externes	19 823,90	N/S	51 420,01	10,53	(31 596,11)	-61,45
60611000 Fournitures électricité	67,30	4,02	7 572,84	1,55	(7 505,54)	-99,11
60612000 Fournitures eau	156,60	9,34	108,91	0,02	47,69	43,79
60630000 Achats de petit équipement	15,42	0,92	1 207,14	0,25	(1 191,72)	-98,72
60640000 Achats fournitures administrat.	10,83	0,65	1 585,71	0,32	(1 574,88)	-99,32
61320000 Locations immobilières	5 664,99	338,04	22 659,96	4,64	(16 994,97)	-75,00
61350000 Location Tpe			198,00	0,04	(198,00)	-100,00
61352000 Locations diverses	4 246,00	253,37			4 246,00	
61400000 Charges locatives & copropriété	240,00	14,32	960,00	0,20	(720,00)	-75,00
61520000 Entretien immobilier	433,00	25,84	1 571,72	0,32	(1 138,72)	-72,45
61550000 Entretien, réparation matériel			346,67	0,07	(346,67)	-100,00
61551000 Entretien sur matériel & outill.			312,99	0,06	(312,99)	-100,00
61600000 Primes d'assurance	450,00	26,85	2 639,25	0,54	(2 189,25)	-82,95
62261000 Honoraires comptable	3 519,00	209,99	3 449,64	0,71	69,36	2,01
62261200 Honoraires social			1 359,00	0,28	(1 359,00)	-100,00
62262000 Honoraires expert-comptable	2 200,00	131,28	2 200,00	0,45		
62263000 Honoraires juridique	649,00	38,73	649,00	0,13		
62270000 Frais d'actes et contentieux	45,20	2,70	48,34	0,01	(3,14)	-6,50
62511000 Voyages et déplacements			1 491,98	0,31	(1 491,98)	-100,00
62570000 Réceptions	344,70	20,57	545,52	0,11	(200,82)	-36,81
62600000 Frais postaux et téléphone	77,00	4,59	701,06	0,14	(624,06)	-89,02
62720000 Commissions sur emprunts	471,00	28,11			471,00	
62780000 Services bancaires	1 176,86	70,23	1 755,28	0,36	(578,42)	-32,95

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2020	12,00	01/10/2019	12,00	Variations	%
	30/09/2021	mois	30/09/2020	mois		
62810000 Cotisations diverses	57,00	3,40	57,00	0,01		
Impôts, taxes et versements assimilés	5 011,75	299,06	10 398,59	2,13	(5 386,84)	-51,80
63330000 Formation continue	206,00	12,29	366,34	0,08	(160,34)	-43,77
63350000 Taxe d'apprentissage			133,75	0,03	(133,75)	-100,00
63511000 Contribution éco.territoriale	2 721,50	162,40	3 000,75	0,61	(279,25)	-9,31
63512000 Taxes foncières	457,25	27,28	1 821,75	0,37	(1 364,50)	-74,90
63781000 Csg Tns déductible	1 627,00	97,09	5 076,00	1,04	(3 449,00)	-67,95
Salaires et traitements	9 900,36	590,77	98 664,93	20,21	(88 764,57)	-89,97
64120000 Congés payés			(1 549,41)	-0,32	1 549,41	100,00
64132000 Salaires bruts			22 334,80	4,57	(22 334,80)	-100,00
64143000 Indemnité rupture conventionnelle			3 290,00	0,67	(3 290,00)	-100,00
64151000 Rémunération KLUCSAR Nadia			30 000,00	6,14	(30 000,00)	-100,00
64152000 Rémunération KLUCSAR Dominique			22 000,00	4,51	(22 000,00)	-100,00
64160100 Cot. soc. obligat. Nadia K.	(33,00)	-1,97	10 359,00	2,12	(10 392,00)	-100,32
64160200 Cot. soc. obligat. Dominique K.	6 486,00	387,03	7 399,00	1,52	(913,00)	-12,34
64161100 Cot. soc. facult. Nadia K.	406,80	24,27	2 484,68	0,51	(2 077,88)	-83,63
64161200 Cot. soc. facult. Dominique K.	3 040,56	181,44	2 346,86	0,48	693,70	29,56
Charges sociales du personnel			3 984,62	0,82	(3 984,62)	-100,00
64510000 Cotisations URSSAF			3 465,83	0,71	(3 465,83)	-100,00
64532000 Cotisations retraite			551,78	0,11	(551,78)	-100,00
64550000 Charges sur congés payés			(261,54)	-0,05	261,54	100,00
64580000 Cotisations prévoyance			212,12	0,04	(212,12)	-100,00
64750000 Médecine du travail			16,43		(16,43)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisation			2 456,43	0,50	(2 456,43)	-100,00
68112000 Dot. amort. s/immobil. corporel.			2 456,43	0,50	(2 456,43)	-100,00
Autres charges de gestion courante	295,02	17,60	5 786,51	1,19	(5 491,49)	-94,90
65111000 Redevance enseigne	269,80	16,10	4 638,25	0,95	(4 368,45)	-94,18
65800000 Charges diverses gestion cour.	25,22	1,50	1 148,26	0,24	(1 123,04)	-97,80
Résultat d'exploitation	(33 300,00)	N/S	952,05	0,20	(34 252,05)	N/S
Total des produits financiers	81,76	4,88	90,87	0,02	(9,11)	-10,03
Autres intérêts et produits assimilés	81,76	4,88	90,87	0,02	(9,11)	-10,03
76800000 Autres produits financiers	81,76	4,88	90,87	0,02	(9,11)	-10,03
Total des charges financières	137,43	8,20	57,60	0,01	79,83	138,59
Intérêts et charges assimilées	137,43	8,20	57,60	0,01	79,83	138,59
66110000 Intérêts sur emprunts et dettes	137,43	8,20	57,60	0,01	79,83	138,59
Résultat financier	(55,67)	-3,32	33,27	0,01	(88,94)	-267,33
Résultat courant avant impôts	(33 355,67)	N/S	985,32	0,20	(34 340,99)	N/S
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles			2 906,12	0,60	(2 906,12)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux pro			2 906,12	0,60	(2 906,12)	-100,00
68710000 Dot.amort.exceptionnels			2 906,12	0,60	(2 906,12)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2020 30/09/2021	12,00 mois	01/10/2019 30/09/2020	12,00 mois	Variations	%
Résultat exceptionnel			(2 906,12)	-0,60	2 906,12	100,00
Résultat de l'exercice	(33 355,67)	N/S	(1 920,80)	-0,39	(31 434,87)	N/S

DOCUMENTS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2020 30/09/2021	12,00 mois	01/10/2019 30/09/2020	12,00 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 675,83	100,00	488 203,73	100,00	(486 527,90)	-99,66
Ventes de marchandises			482 866,15	98,91	(482 866,15)	-100,00
- Achats de marchandises			300 354,93	62,20	(300 354,93)	-100,00
- Variation stocks de marchandises			20 022,81	4,15	(20 022,81)	-100,00
MARGE COMMERCIALE (a)			162 488,41	33,65	(162 488,41)	-100,00
Production vendue	1 675,83	100,00	5 337,58	1,09	(3 661,75)	-68,60
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 675,83	100,00	5 337,58	1,09	(3 661,75)	-68,60
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 675,83	100,00	5 337,58	100,00	(3 661,75)	-68,60
MARGES (Commerciale + Production)	1 675,83	100,00	167 825,99	34,38	(166 150,16)	-99,00
- Achats non stockés (c)	250,15	14,93	10 474,60	2,15	(10 224,45)	-97,61
- Autres charges externes (c)	19 573,75	N/S	40 945,41	8,39	(21 371,66)	-52,20
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	19 823,90	N/S	51 420,01	10,53	(31 596,11)	-61,45
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(18 148,07)	N/S	116 405,98	23,84	(134 554,05)	-115,59
+ Subventions d'exploitation			5 700,00	1,17	(5 700,00)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	206,00	12,29	500,09	0,10	(294,09)	-58,81
- Autres impôts et taxes	4 805,75	286,77	9 898,50	2,03	(5 092,75)	-51,45
- Salaires et traitements	9 900,36	590,77	98 664,93	20,21	(88 764,57)	-89,97
- Charges sociales			3 984,62	0,82	(3 984,62)	-100,00
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(33 060,18)	N/S	9 057,84	1,86	(42 118,02)	-464,99
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	55,20	3,29	137,15	0,03	(81,95)	-59,75
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions			2 456,43	0,50	(2 456,43)	-100,00
- Autres charges de gestion courante	295,02	17,60	5 786,51	1,19	(5 491,49)	-94,90
RÉSULTAT EXPLOITATION	(33 300,00)	N/S	952,05	0,20	(34 252,05)	N/S
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	81,76	4,88	90,87	0,02	(9,11)	-10,03
- Charges financières	137,43	8,20	57,60	0,01	79,83	138,59
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(33 355,67)	N/S	985,32	0,20	(34 340,99)	N/S
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			2 906,12	0,60	(2 906,12)	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(2 906,12)	-0,60	2 906,12	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(33 355,67)	N/S	(1 920,80)	-0,39	(31 434,87)	N/S

Détermination de la capacité d'autofinancement

	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
Nombre de mois de la période	12,00	12,00	12,00
Résultat net	(33 355,67)	(1 920,80)	26 587,25
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		5 362,55	2 456,42
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+/- Plus ou moins values de cessions			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(33 355,67)	3 441,75	29 043,67

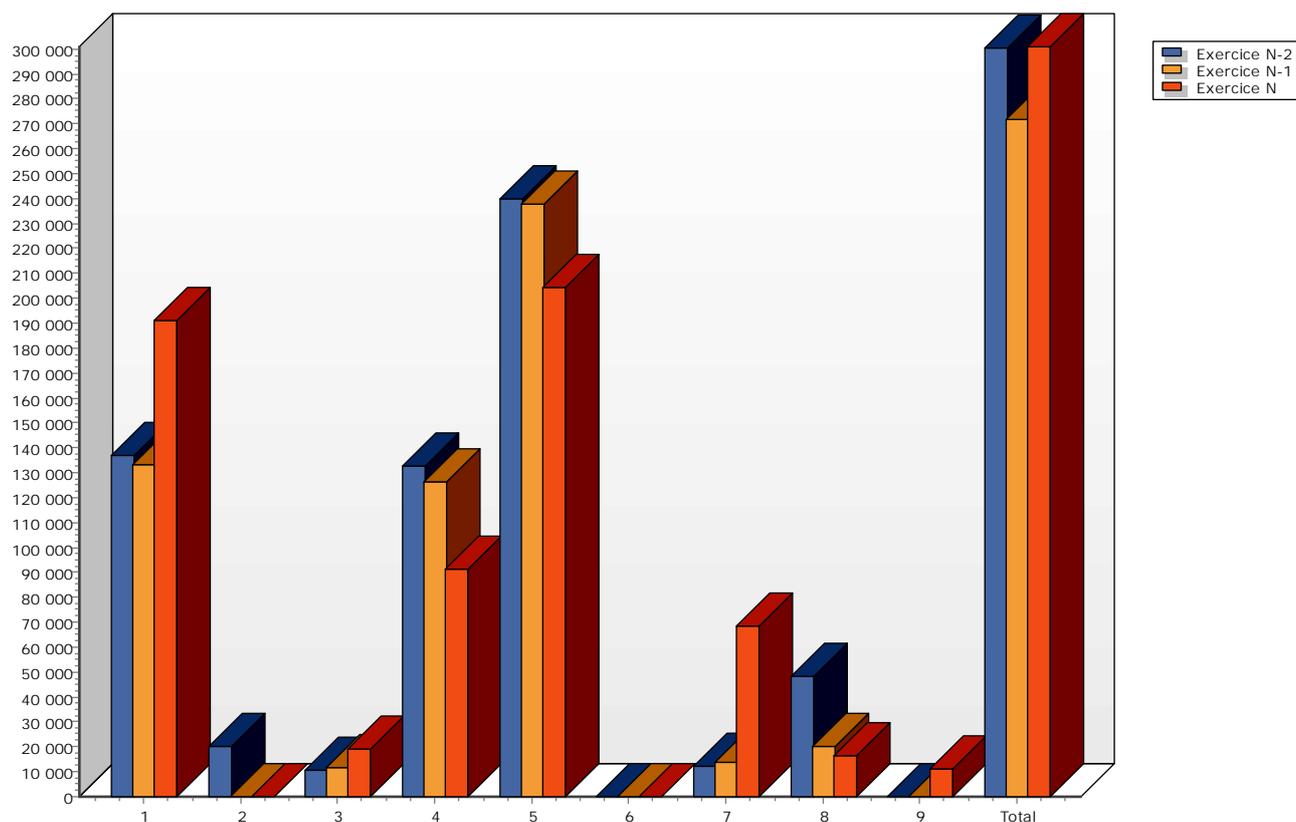
Analyse fonctionnelle du bilan

	30/09/2021	30/09/2020	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles	118 105,40	118 105,40		
Immobilisations corporelles	57 532,89		57 532,89	
Immobilisations financières	16 163,41	16 160,68	2,73	0,02
Charges à répartir				
Total emplois stables	191 801,70	134 266,08	57 535,62	42,85
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	237 762,93	239 683,73	(1 920,80)	-0,80
Rétention de résultat	1 000,00	1 000,00		
Résultat	(33 355,67)	(1 920,80)	(31 434,87)	N/S
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	13 080,57	13 756,07	(675,50)	-4,91
Emprunts et dettes assimilés	55 508,49		55 508,49	
Total ressources stables	273 996,32	252 519,00	21 477,32	8,51
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	82 194,62	118 252,92	(36 058,30)	-30,49
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises				
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés				
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	18 999,24	11 371,22	7 628,02	67,08
Comptes de régularisation		457,25	(457,25)	-100,00
Total de l'actif circulant	18 999,24	11 828,47	7 170,77	60,62
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	13 541,30	10 196,54	3 344,76	32,80
Dettes fiscales et sociales	3 084,50	9 855,95	(6 771,45)	-68,70
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	16 625,80	20 052,49	(3 426,69)	-17,09
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	2 373,44	(8 224,02)	10 597,46	-128,86
Disponibilités	91 117,83	126 476,94	(35 359,11)	-27,96
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	91 117,83	126 476,94	35 359,11	-27,96
Concours bancaires	11 296,65		11 296,65	
Effets escomptés				
Total trésorerie passive	11 296,65		11 296,65	
TRESORERIE NETTE	79 821,18	126 476,94	46 655,76	-36,89
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	82 194,62	118 252,92	(36 058,30)	-30,49

Bilans Comparatifs

	30/09/2019		30/09/2020		30/09/2021	
1 - Immobilisations nettes	137 091,86	45,66	133 266,08	49,07	190 801,70	63,41
2 - Valeurs d'exploitation	20 022,81	6,67				
3 - Réalisable	10 474,20	3,49	11 828,47	4,36	18 999,24	6,31
4 - Disponible	132 651,70	44,18	126 476,94	46,57	91 117,83	30,28
TOTAL ACTIF	300 240,57	100,00	271 571,49	100,00	300 918,77	100,00

5 - Capitaux propres	239 683,73	79,83	237 762,93	87,55	204 407,26	67,93
6 - Provisions pour risques et charges						
7 - Emprunts à long et moyen terme	12 315,56	4,10	13 756,07	5,07	68 589,06	22,79
8 - Exigible à court terme	48 241,28	16,07	20 052,49	7,38	16 625,80	5,53
9 - Concours bancaires courants					11 296,65	3,75
TOTAL PASSIF	300 240,57	100,00	271 571,49	100,00	300 918,77	100,00





Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01102020** et clos le **30092021** 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 de Pessac-Talence, rue Jules Ferry, 33090 Bordeaux 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
S.A.R.L. COLEO
185 BOULEVARD GEORGES V
33400 TALENCE
 Insp. IFU N° dossier N° Siret
53484266100017

B ACTIVITÉ
 Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Commerce de détail, réparation
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

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 de 31 %		Bénéfice imposable au taux de 28 %		Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	33 356
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%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%		Plus-values exonérées art.238 quindecies	
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 <input type="checkbox"/>			Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>			Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>			Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>			Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>			Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>			Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="checkbox"/>		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>								
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>								

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

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 %).
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-I-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, 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-I-2)
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, 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 : **TGS FRANCE CHALLANS** 2 square Maurice Fillonneau 0251683332
 CS 90689 85306 SALLERTAINÉ
 - Conseil :
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :
 N° d'agrément

A Talence le 02122021 Signature et qualité du déclarant **KLUCSAR Nadia** Cogérante

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

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

Désignation de l'entreprise **S.A.R.L. COLEO**
et Date de clôture de l'exercice **30092021**

J **DIVERS**

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**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)

Taux de 15 %
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

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

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. COLEO		185 BOULEVARD GEORGES V		Néant <input type="checkbox"/>			
Adresse de l'entreprise		33400 TALENCE					
SIRET		5 3 4 8 4 2 6 6 1 0 0 0 1 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12			
				Exercice N clos le 30092021			
				Exercice N-1 clos le 30092020			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2			
		Net 3		Net 4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	117 105	012		117 105	117 105
		014	1 000	016	1 000		
	Immobilisations corporelles*	028	57 533	030		57 533	
	Immobilisations financières* (1)	040	16 163	042		16 163	16 161
	Total I (5)	044	191 802	048	1 000	190 802	133 266
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070			
		072	18 999	074		18 999	11 371
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	91 118	086		91 118	126 477
	Charges constatées d'avance *	092		094			457
	Total II	096	110 117	098		110 117	138 305
	Total général (I + II)	110	301 919	112	1 000	300 919	271 571
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			20 000		20 000
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126			2 000		2 000
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132				215 763	217 684
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136				(33 356)	(1 921)
	Provisions réglementées	140					
Total I	142				204 407	237 763	
Provisions pour risques et charges	154						
Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			66 805		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			13 541		10 197
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		13 081		16 165	23 612
Produits constatés d'avance	174						
Total III	176				96 512	33 809	
Total général (I + II + III)	180				300 919	271 571	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		57 536
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: S.A.R.L. COLEO		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30092021		Exercice N-1 clos le 30092020		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210		482 866	
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218	1 676	5 338	
			222			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226		5 700	
	Autres produits		230	55	137	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	1 731	494 041
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		300 355
Variation de stock (marchandises) *			236		20 023	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	19 824	51 420	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	244	5 012	10 399	
Rémunérations du personnel *			250	9 900	98 665	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		3 985	
Dotations aux amortissements *			254		2 456	
Dotations aux provisions			256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259	262	295	5 787	
		260				
Total des charges d'exploitation (II)			264	35 031	493 089	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(33 300)	952	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	82	91	
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294	137	58	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300		2 906	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(33 356)	(1 921)
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314 33 356	
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 cptes-cts d'associés	247	330	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 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			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	
ZFA NG (44 quaterdecies)		345	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993	
Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)		987	127			
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346	655	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	641
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643	645	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	647
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352		354 33 356	
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....1.921.....dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370		372 33 356	

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2021

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	117 105	402		404		406	117 105				
	Autres	410	1 000	412		414		416	1 000				
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	57 533	474		476	57 533				
Immobilisations financières		480	16 161	482	3	484		486	16 163				
TOTAL		490	134 266	492	57 536	494		496	191 802				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500	1 000	502		504		506	1 000				
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		564		566					
TOTAL		570	1 000	572		574		576	1 000				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail						
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *		Long terme						
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

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

(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 : S.A.R.L. COLEO						Néant <input type="checkbox"/> *	
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 NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, 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					III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		1 921		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nbr d'opérations sur l'exercice 982 bis		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits imputés		983							
Déficits reportables		984		1 921					
Déficits de l'exercice		860		33 356					
Total des déficits restant à reporter		870		35 276					
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	616
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	4 502
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 2021

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. COLEO		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01102020		et clos le : 30092021	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		1 676
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		
TOTAL 1	106		1 676
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		55
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		55
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		250
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		9 663
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		295
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		
TOTAL 3	152		10 208
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	(8 477)
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
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	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
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	X	
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) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant 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 3|0|0|9|2|0|2|1|

N° SIRET 5|3|4|8|4|2|6|6|1|0|0|0|1|7|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L. COLEO

ADRESSE (voie) 185 BOULEVARD GEORGES V

CODE POSTAL 33400 VILLE TALENCE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	400

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 TERMOUL Prénom(s) Nadia
 Nom marital KLUCSAR % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 200
 Naissance : Date 27061968 N° département 87 Commune LIMOGES Pays FRANCE
 Adresse : N° 82 Voie RUE Henry de Montherlant
 Code postal 33140 Commune VILLENAVE D ORNON Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique KLUCSAR Prénom(s) Dominique
 Nom marital KLUCSAR % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 200
 Naissance : Date 23031964 N° département 44 Commune CHATEAUBRIANT Pays FRANCE
 Adresse : N° 82 Voie rue Henry de Montherlant
 Code postal 33140 Commune VILLENAVE D ORNON Pays FRANCE

(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 numérotter 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

DGFIP N° 2033-G 2021

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

(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 [X] *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|2|1

N° SIRET 5|3|4|8|4|2|6|6|1|0|0|0|1|7

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L. COLEO

ADRESSE (voie) 185 BOULEVARD GEORGES V

CODE POSTAL 33400 VILLE TALENCE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT