



AUDIT ASSISTANCE AQUITAIN
EXPERTISE COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

CANICHOU

Numéro SIRET : 80099219000028

29 RUE FLORNOY
33000 BORDEAUX

ARRÊTÉ AU 31/12/2021

CABINET 3AE

44 COURS d'ALBRET - 33000 BORDEAUX - TEL : 05 56 066 600 - FAX : 05 56 44 62 71 - WWW.CABINET3AE.COM
SIRET 500 163 035 0016 - RCS 500 163 035 BX - TVA INTRACOM. FR 94 500 163 035 - SARL AU CAPITAL DE 8 000 €

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan simplifié	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
<i>PASSIF</i>	2
<i>Capitaux Propres</i>	2
<i>Dettes</i>	2
Bilan simplifié détaillé	3
<i>ACTIF</i>	3
<i>Actif immobilisé</i>	3
<i>Actif circulant</i>	3
<i>PASSIF</i>	4
<i>Capitaux Propres</i>	4
<i>Dettes</i>	4
Compte de résultat simplifié	5
Compte de résultat simplifié détaillé	6
Résultat SIG	8
Résultat SIG détaillé	9
Liasse 21 IR RS 1	11

Attestation de Présentation**ATTESTATION**

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise CANICHOU pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 19 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	43 215,52 Euros
chiffre d'affaires	67 846,22 Euros
résultat net comptable	7 342,16 Euros

Fait à BORDEAUX
Le 01/06/2022

Signature de l'Expert Comptable



Cabinet 3AE

AUDIT ASSISTANCE AQUITAINE

Expertise comptable



44 Cours d'Albret
33000 BORDEAUX
Tél: 05 56 066 600
Fax: 05 56 44 62 71

AUDIT ASSISTANCE AQUITAINE
EXPERTISE COMPTABLE SIREN: 500 163 035

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial	24 500		24 500	24 500	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	13 500	5 400	8 100	10 800	- 2 700
Immobilisations financières	1 727		1 727	1 727	
ACTIF IMMOBILISE	39 727	5 400	34 327	37 027	- 2 700
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises	255		255	45	210
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances	345		345	1 001	- 656
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	8 010		8 010	11 070	- 3 060
Caisse	278		278	270	8
Charges constatées d'avance				441	- 441
ACTIF CIRCULANT	8 888		8 888	12 828	- 3 940
TOTAL GENERAL ACTIF	48 616	5 400	43 216	49 855	- 6 639

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 181		28 063	- 17 882
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	7 342		39	7 303
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	17 523		28 103	- 10 580
Dettes				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	12 000		13 751	- 1 751
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 119		2 039	- 920
Autres dettes	12 573		5 962	6 611
Produits constatés d'avance				
DETTE	25 692		21 753	3 939
TOTAL GENERAL PASSIF	43 216		49 855	- 6 639

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial	24 500		24 500	24 500	
207000 FONDS COMMERCIAL	24 500		24 500	24 500	
Immobilisations corporelles	13 500	5 400	8 100	10 800	- 2 700
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	13 500		13 500	13 500	
281500 AMORT.MATERIEL&OUTIL		5 400	-5 400	-2 700	- 2 700
Immobilisations financières	1 727		1 727	1 727	
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	1 727		1 727	1 727	
ACTIF IMMOBILISE	39 727	5 400	34 327	37 027	- 2 700
Actif circulant					
Marchandises	255		255	45	210
370000 STOCKS DE MARCHANDIS	255		255	45	210
Autres créances	345		345	1 001	- 656
401000 FOURNISSEURS	148		148	196	- 48
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS	191		191	774	- 583
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	6		6	31	- 25
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	8 010		8 010	11 070	- 3 060
512100 LCL	8 010		8 010	11 070	- 3 060
Caisse	278		278	270	8
531000 CAISSE	278		278	270	8
Charges constatées d'avance				441	- 441
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV				441	- 441
ACTIF CIRCULANT	8 888		8 888	12 828	- 3 940
TOTAL GENERAL ACTIF	48 616	5 400	43 216	49 855	- 6 639

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 181	28 063	- 17 882
108000 COMPTE DE L'EXPLOITA	10 181	28 063	- 17 882
Résultat de l'exercice	7 342	39	7 303
CAPITAUX PROPRES	17 523	28 103	- 10 580
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	12 000	13 751	- 1 751
164110 PRET PGE 20965495	12 000	12 000	
511200 REM CHQ		1 751	- 1 751
Fournisseurs et comptes rattachés	1 119	2 039	- 920
401000 FOURNISSEURS	1 086	1 843	- 757
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	33	196	- 163
Autres dettes	12 573	5 962	6 611
421001 MIGNON INGRID	199	609	- 410
428200 CONGES A PAYER	55	193	- 138
431000 URSSAF	5 621	1 687	3 934
437200 CAISSE RETRAITE SALA	2 345	889	1 456
437500 MUTUELLE	180	180	
437800 PREVOYANCE KLESIA	161	164	- 3
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A	20	66	- 46
438600 ORG.SOC. CHARGES A P	2 546	443	2 103
445510 TVA A DECAISSER	206	1 732	- 1 526
448600 ETAT AUTRES CH. A PA	940		940
448610 FORMATION CONTINUE	141		141
448620 TAXE APPRENTISSAGE	160		160
DETTES	25 692	21 753	3 939
TOTAL GENERAL PASSIF	43 216	49 855	- 6 639

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises		310	679	- 369
Production vendue biens				-54,34
Production vendue services		67 536	55 508	12 028
				21,67
Chiffres d'affaires Nets		67 846	56 188	11 658
				20,75

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue	4 000	412	3 588	870,87
Autres Produits	5	2	3	150,00
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	71 851	56 602	15 249	26,94
Achats marchandises (y compris droits de douane)	27	91	- 64	-70,33
Variation de stock (marchandises)	-210	1 034	- 1 244	-120,31
Achats matières premières et autres approvisionnement	2 567	951	1 616	169,93
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	21 658	25 756	- 4 098	-15,91
Impôts, taxes et versements assimilés	1 950	782	1 168	149,36
Rémunérations du personnel	23 586	19 336	4 250	21,98
Charges sociales	12 166	7 907	4 259	53,86
Dotations aux amortissements	2 700	2 700		0,00
Dotations aux provisions				
Autres charges	1	3	- 2	-66,67
Total des charges d'exploitation	64 445	58 560	5 885	10,05
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 406	-1 959	9 365	478,05

Produits financiers				
Produits exceptionnels		1 998	- 1 998	-100
Charges financières	64		64	N/S
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	7 342	39	7 303	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	71 851	58 600	13 251	22,61
Total des charges	64 509	58 560	5 949	10,16
RÉSULTAT NET	7 342	39	7 303	N/S

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	310	679	- 369	-54,34
707000 VENTES DE MARCHANDIS	310	679	- 369	-54,34
Production vendue biens				
Production vendue services	67 536	55 508	12 028	21,67
706100 TOILETTAGES	42 536	34 758	7 778	22,38
708800 FORMATIONS ss tva	25 000	20 750	4 250	20,48
Chiffres d'affaires Nets	67 846	56 188	11 658	20,75

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	4 000	412	3 588	870,87
740100 AIDE TPE COVID	4 000		4 000	N/S
740200 LEVEE DE FOND - DON		412	- 412	-100
Autres Produits	5	2	3	150,00
758000 PRODUITS DIV. GESTION	5	2	3	150,00
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	71 851	56 602	15 249	26,94
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27	91	- 64	-70,33
607000 ACHATS DE MARCHANDIS	27	91	- 64	-70,33
Variation de stock (marchandises)	-210	1 034	- 1 244	-120,31
603700 VARIAT. STOCK MARCHAN	-210	1 034	- 1 244	-120,31
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 567	951	1 616	169,93
602100 PRODUIT TOILETTAGE	2 567	826	1 741	210,77
602600 ACHATS D'EMBALLAGES		126	- 126	-100
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	21 658	25 756	- 4 098	-15,91
605000 ACH. MATERIEL ET TRAV	106		106	N/S
606110 FOURN. NON STOCK. (ELE	1 191	1 009	182	18,04
606120 FOURN. NON STOCK. (EAU	139	414	- 275	-66,43
606130 FOURN. NON STOCK. (GAZ	257	332	- 75	-22,59
606300 FOURN. ENTRET. & PETIT	1 068	1 920	- 852	-44,38
606400 FOURNIT. ADMINISTRATI	130	53	77	145,28
611000 SOUS-TRAITANCE GENER		1 127	- 1 127	-100
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	10 049	10 049		0,00
614100 CHARGES LOCATIVES	960	3 024	- 2 064	-68,25
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER		213	- 213	-100
615510 ENTRETIEN MATERIEL	200	137	63	45,99
615600 MAINTENANCE	346	264	82	31,06
616000 PRIMES D'ASSURANCES	557	525	32	6,10
622600 HONORAIRES	2 292	3 123	- 831	-26,61
623100 ANNONCES ET INSERTIO	1 775	1 621	154	9,50
624100 TRANSPORTS S/ACHATS		21	- 21	-100
625700 RECEPTIONS	10		10	N/S
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	2 106	1 528	578	37,83
627500 SERVICES BANCAIRES	393	395	- 2	-0,51
628100 COTISATIONS	80		80	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	1 950	782	1 168	149,36
633300 PART. FORM. CONTINUE(O	156	241	- 85	-35,27
633500 VERSENT. LIBE. TAXE AP	31	129	- 98	-75,97
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	1 024	444	580	130,63
637810 CSG DEDUCTIBLE	739	-32	771	N/S
Rémunérations du personnel	23 586	19 336	4 250	21,98
641100 SALAIRES APPOINT. COM	21 712	18 890	2 822	14,94
641200 CONGES PAYES	61	193	- 132	-68,39
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 586		1 586	N/S
641410 IND ACT PARTIELLE	227	253	- 26	-10,28
Charges sociales	12 166	7 907	4 259	53,86
645100 COTISATIONS A L'URSS	5 925	4 515	1 410	31,23
645320 COTIS. RETRAITE(SALAR	1 412	1 082	330	30,50
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	987	793	194	24,46
645800 COTIS PREVOYANCE/MUTUELLE	367	317	50	15,77
645810 COTIS PARITARISME	-46	66	- 112	-169,70

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020	Variation	%
646100 URSSAF	2 565	183	2 382	N/S
646110 ADIS AGIPI PREV GERANT madelin	956	950	6	0,63
Dotations aux amortissements	2 700	2 700		0,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	2 700	2 700		0,00
Dotations aux provisions				
Autres charges	1	3	- 2	-66,67
658000 CHARGES DIV.GEST.COUI	1	3	- 2	-66,67
Total des charges d'exploitation	64 445	58 560	5 885	10,05
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 406	-1 959	9 365	478,05
Produits financiers				
Produits exceptionnels		1 998	- 1 998	-100
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GE		1 998	- 1 998	-100
Charges financières	64		64	N/S
661160 INTERETS EMPRUNTS &D	64		64	N/S
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	7 342	39	7 303	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	71 851	58 600	13 251	22,61
Total des charges	64 509	58 560	5 949	10,16
RESULTAT NET	7 342	39	7 303	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Résultat SIG

Présenté en Euros

	du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)	du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	310	679	- 369	-54,34
Ventes de marchandises	310	679	- 369	-54,34
Production vendue				
Prestations de services	42 536	34 758	7 778	22,38
Produits des activités annexes	25 000	20 750	4 250	20,48
Production stockée				
Production immobilisée				
Production	67 536	55 508	12 028	21,67
Production de l'exercice	67 846	56 188	11 658	20,75
Achat de marchandises	27	91	- 64	-70,33
Variation de stock de marchandises	-210	1 034	- 1 244	-120,31
Consommation de marchandises	-183	1 125	- 1 308	-116,27
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	2 567	951	1 616	169,93
Variation de stock de matières premières				
Consommation de matières premières	2 567	951	1 616	169,93
Sous-traitance directe	106		106	N/S
Marge brute	65 356	54 111	11 245	20,78
Taux de marge brute	96,33 %	96,30 %		
Matières consommables	2 784	3 728	- 944	-25,32
Services extérieurs	12 112	15 339	- 3 227	-21,04
Autres Services extérieurs	6 656	6 688	- 32	-0,48
Total	21 552	25 756	- 4 204	-16,32
Valeur ajoutée produite	43 803	28 356	15 447	54,48
Valeur ajoutée / production de l'exercice	64,56 %	50,47 %		
Subventions d'exploitation	4 000	412	3 588	870,87
Impôts, taxes et versements assimilés	1 950	782	1 168	149,36
Salaires et traitements	23 586	19 336	4 250	21,98
Charges sociales	12 166	7 907	4 259	53,86
Excédent brut d'exploitation	10 102	742	9 360	N/S
Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice	14,89 %	1,32 %		
Reprise / charges – transfert				
Autres produits	5	2	3	150,00
Amortissements et provisions	2 700	2 700		0,00
Autres charges	1	3	- 2	-66,67
Total	-2 696	-2 701	5	0,19
Résultat d'exploitation	7 406	-1 959	9 365	478,05
Résultat d'exploitation / production de l'exercice	10,92 %	-3,49 %		
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières	64		64	N/S
Résultat financier	-64		- 64	N/S
Résultat courant avant impôts	7 342	-1 959	9 301	474,78
Résultat courant / production de l'exercice	10,82 %	-3,49 %		
Produits exceptionnels		1 998	- 1 998	-100
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel		1 998	- 1 998	-100
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Résultat de l'exercice	7 342	39	7 303	N/S
Résultat net / production de l'exercice	10,82 %	0,07 %		

Résultat SIG détaillé

Présenté en Euros

	du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)	du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises 707000 VENTES DE MARCHANDIS	310 310	679 679	- 369 - 369	-54,34 -54,34
Ventes de marchandises	310	679	- 369	-54,34
Prestations de services 706100 TOILETTAGES	42 536 42 536	34 758 34 758	7 778 7 778	22,38 22,38
Produits des activités annexes 708800 FORMATIONS ss tva	25 000 25 000	20 750 20 750	4 250 4 250	20,48 20,48
Production	67 536	55 508	12 028	21,67
Production de l'exercice	67 846	56 188	11 658	20,75
Achat de marchandises 607000 ACHATS DE MARCHANDIS	27 27	91 91	- 64 - 64	-70,33 -70,33
Variation de stock de marchandises 603700 VARIAT.STOCK MARCHAN	-210 -210	1 034 1 034	- 1 244 - 1 244	-120,31 -120,31
Consommation de marchandises	-183	1 125	- 1 308	-116,27
Achats de Matières premières & autres approvisionnements 602100 PRODUIT TOILETTAGE	2 567 2 567	951 826	1 616 1 741	169,93 210,77
602600 ACHATS D'EMBALLAGES		126	- 126	-100
Consommation de matières premières	2 567	951	1 616	169,93
Sous-traitance directe 605000 ACH.MATERIEL ET TRAV	106 106		106 106	N/S N/S
Marge brute	65 356	54 111	11 245	20,78
Taux de marge brute	96,33 %	96,30 %		
Matières consommables 606110 FOURN.NON STOCK.(ELE	2 784 1 191	3 728 1 009	- 944 182	-25,32 18,04
606120 FOURN.NON STOCK.(EAU		139	- 275	-66,43
606130 FOURN.NON STOCK.(GAZ		257	- 75	-22,59
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT		1 068	- 852	-44,38
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI		130	77	145,28
Services extérieurs 611000 SOUS-TRAITANCE GENER	12 112	15 339	- 3 227	-21,04
613200 LOCATIONS IMMOBILIER		1 127	- 1 127	-100
614100 CHARGES LOCATIVES	10 049	10 049		0,00
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	960	3 024	- 2 064	-68,25
615510 ENTRETIEN MATERIEL		213	- 213	-100
615600 MAINTENANCE	200	137	63	45,99
616000 PRIMES D'ASSURANCES	346	264	82	31,06
Autres Services extérieurs 622600 HONORAIRES	557	525	32	6,10
623100 ANNONCES ET INSERTIO	6 656	6 688	- 32	-0,48
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	2 292	3 123	- 831	-26,61
625700 RECEPTIONS	1 775	1 621	154	9,50
626000 FRAIS POSTAUX & TELE		21	- 21	-100
627500 SERVICES BANCAIRES	10		10	N/S
628100 COTISATIONS	2 106	1 528	578	37,83
	393	395	- 2	-0,51
	80		80	N/S
Total	21 552	25 756	- 4 204	-16,32
Valeur ajoutée produite	43 803	28 356	15 447	54,48
Valeur ajoutée / production de l'exercice	64,56 %	50,47 %		
Subventions d'exploitation 740100 AIDE TPE COVID	4 000 4 000	412	3 588 4 000	870,87 N/S
740200 LEVEE DE FOND - DON		412	- 412	-100
Impôts, taxes et versements assimilés 633300 PART.FORM.CONTINUE(O	1 950 156	782 241	1 168 - 85	149,36 -35,27
633500 VERSENT.LIBE.TAXE AP		31	- 98	-75,97
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	1 024	444	580	130,63
637810 CSG DEDUCTIBLE	739	-32	771	N/S

	du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)	du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Salaires et traitements	23 586	19 336	4 250	21,98
641100 SALAIRES APPOINT.COM	21 712	18 890	2 822	14,94
641200 CONGES PAYES	61	193	- 132	-68,39
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 586		1 586	N/S
641410 IND ACT PARTIELLE	227	253	- 26	-10,28
Charges sociales	12 166	7 907	4 259	53,86
645100 COTISATIONS A L'URSS	5 925	4 515	1 410	31,23
645320 COTIS.RETRAITE(SALAR	1 412	1 082	330	30,50
645400 COTIS. AUX ASSEDIC	987	793	194	24,46
645800 COTIS PREVOYANCE/MUTUELLE	367	317	50	15,77
645810 COTIS PARITARISME	-46	66	- 112	-169,70
646100 URSSAF	2 565	183	2 382	N/S
646110 ADIS AGIPI PREV GERANT madelin	956	950	6	0,63
Excédent brut d'exploitation	10 102	742	9 360	N/S
Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice	14,89 %	1,32 %		
Autres produits	5	2	3	150,00
758000 PRODUITS DIV.GESTION	5	2	3	150,00
Amortissements et provisions	2 700	2 700		0,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	2 700	2 700		0,00
Autres charges	1	3	- 2	-66,67
658000 CHARGES DIV.GEST.COUE	1	3	- 2	-66,67
Total	-2 696	-2 701	5	0,19
Résultat d'exploitation	7 406	-1 959	9 365	478,05
Résultat d'exploitation / production de l'exercice	10,92 %	-3,49 %		
Charges financières	64		64	N/S
661160 INTERETS EMPRUNTS & D	64		64	N/S
Résultat financier	-64		- 64	N/S
Résultat courant avant impôts	7 342	-1 959	9 301	474,78
Résultat courant / production de l'exercice	10,82 %	-3,49 %		
Produits exceptionnels		1 998	- 1 998	-100
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GE		1 998	- 1 998	-100
Résultat exceptionnel		1 998	- 1 998	-100
Résultat de l'exercice	7 342	39	7 303	N/S
Résultat net / production de l'exercice	10,82 %	0,07 %		

Liasse 21 IR RS 1

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise <u>CANICHOU</u>				Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise <u>29 RUE FLORNOY 33000 BORDEAUX</u>						
SIRET <u>8 0 0 9 9 2 1 9 0 0 0 0 2 8</u>						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1, 2</u> Durée de l'exercice précédent * <u>1, 2</u>						
				Exercice N clos le <u>31/12/2021</u>		
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	
				Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	24 500	012	24 500
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *		028	13 500	030	8 100
	Immobilisations financières * (1)		040	1 727	042	1 727
	Total I (5)		044	39 727	048	34 327
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060	255	062	255
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070	
		Autres * (3)	072	345	074	345
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	8 288	086	8 288
	Charges constatées d'avance *		092		094	
Total II		096	8 888	098	8 888	
Total général (I + II)		110	48 616	112	5 400	43 216
PASSIF				Exercice N 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	10 181	
	Écarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126		
	Réserves réglementées *			130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)			131		
	Report à nouveau			134		
	Résultat de l'exercice			136	7 342	
	Provisions réglementées			140		
Total I			142	17 523		
Provisions pour risques et charges			Total II		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	12 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	1 119	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	12 573	
	Produits constatés d'avance			174		
Total III			176	25 692		
Total général (I + II + III)			180	43 216		
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	12 000
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 392 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **CANICHOU** Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 x Exercice N clos le 13/11/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	310		
	Production vendue	Bienes	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
			Services *	217		218		
					67 536			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226	4 000	
Autres produits					230	5		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	71 851	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	27		
	Variation de stocks (marchandises) *				236	(210)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	2 567		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240			
	Autres charges externes *	(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)					242	21 658
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)					244	1 950
	Rémunérations du personnel *				250	23 586		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	12 166		
	Dotations aux amortissements *				254	2 700		
	Dotations aux provisions				256			
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * – dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					259	1
	Total des charges d'exploitation (II)						264	64 445
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	7 406	
Produits financiers (III)	280			Charges financières (V)	294	64		
Produits exceptionnels (IV)					290			
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) – dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))					300		
Impôt sur les bénéfices *	(VII)					306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	7 342	
B – RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	7 342	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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 cessions d'associés	347		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies 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			
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprises nouvelles (44. septies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. septies A)	989			
	ZRID (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991						
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septies)	993			
	Circonscription due au report en arrière du déficit				346	350		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 4 ^{ème} A)	643		Déduction exceptionnelle (Art 39 2 ^{ème} A)	643			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 4 ^{ème} B)	643		Déduction exceptionnelle (Art 39 4 ^{ème} C)	647			
Déduction exceptionnelle (Art 39 4 ^{ème} D)	648		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 septies I)	641				
Déduction exceptionnelle (Art 39 4 ^{ème} E)	990		Déduction exceptionnelle (Art 39 4 ^{ème} G)	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2						352	7 342	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2						370	7 342	

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **CANICHOU** Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	24 500	402		404		406	24 500				
	Autres	410		412		414		416					
	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	13 500	442		444		446	13 500				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
	Immobilisations financières	480	1 727	482		484		486	1 727				
	TOTAL	490	39 727	492		494		496	39 727				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506					
	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 700	532	2 700	534		536	5 400				
	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	2 700	572	2 700	574		576	5 400				
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 vides 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			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % 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	591	595					
TOTAL					596	585	597	599					

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

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

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

Formulaire obligatoire Article 302 septies
A bis du Code général des impôts

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : CANICHOU						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	
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		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Immob. incorporelles	700	705		2			
Terrains	710	715		3			
Constructions	720	725		4			
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		5			
Inst. générales, agencements amen. div.	740	745		6			
Matériel de transport	750	755		7			
Autres immobilisations corporelles	760	765		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780			
TOTAL	770	775					
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter					
Déficits imputés		983					
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		960					
Total des déficits restant à reporter		970					
IV DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	956		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin				325			
dont cotisations facultative* aux nouveaux plans d'épargne retraite				327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				380	2 565		
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326			
N° du centre de gestion agréé				388			
Montant de la TVA collectée				374	8 576		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	2 153		
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-SD.

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise: CANICHOU

Néant ☐*

Exercice ouvert le: 01/01/2021 et clos le: 31/12/2021

Données en nombre de mois 1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel *: 376 1,00

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

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées 118

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante 119

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges 105

TOTAL 1 106

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) 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

TOTAL 2 144

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

Achats 121

Variation négative des stocks 145

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des 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 quotes-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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante 150

TOTAL 3 152

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) 137

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). 117

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case

020

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) 022

Effectifs au sens de la CVAE * 023

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) 026

Période de référence

024

160

Date de cessation

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détendant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31122021

SIREN

8 0 0 9 9 2 1 9 0

Dénomination de l'entreprise

CANICHO

Adresse (voie)

29 RUE FLORNOY

Code postal

33000

Ville

BORDEAUX

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 * Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

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

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

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

IMPOT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux (Cocher la ou les cases correspondantes)

N° 2031-SD
2021

Formulaire obligatoire
(art 35 A ou 302 septies 1 bis
du Code général des impôts)

Exercice ouvert le 01/01/2021 et clos le 31/12/2021

Régime "simplifié d'imposition" ☒ ou "réel normal" ☐

Option pour la comptabilité super-simplifiée ☐ TVA ☐

Option pour le régime de la taxation au tonnage ☐

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : CANICHOU
Adresse de l'entreprise : 29 RUE FLORNOY
33000 BORDEAUX
Mél : j.baloup@wanadoo.fr
Téléphone : 05 56 24 41 94
SIREN 8 0 0 9 9 2 1 9 0

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :
Mél :

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Autres services personnels n.c.a.
Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

	Col. 1	Col. 2
1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)	7 342	
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a	
- à déduire : quote-part des frais et charges correspondants	b	
- Revenus nets exonérés (a - b)	c	
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d	
3 Total	7 342	
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ②	7 342	
4. bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%		
4. ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)		
- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI	e	
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI	f	
5. Plus-values taxées selon les règles prévues ①		
à court terme et à long terme exonérées		
à long terme imposables ①		
dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) ②		
dont plus-values à court terme exonérées (art. 151 septies A et 238 quinquies du CGI) ③		
6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt		
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐ ZRR art. 44 quinquies ☐ Zone franche d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ④ ☐		
ZFU art. 44 octies et 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐ Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A ☐		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W) ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐		
Exonération ou abattement pratique ⑤ ☒ sur les plus-values à long terme imposables à 12,8 % ☐ sur le bénéfice professionnel ☐		
7. BIC non professionnels (2031 Bis-SD) ⑥ a - BÉNÉFICE b - DÉFICIT		
- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G)		
PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 duodecies)		
- Plus-values PV nettes à long terme imposable à 12,8 %		
- Exonération ou abattement pratiqué (art. 44 sexies et suivants) sur le bénéfice non professionnel		
8. Régime des sociétés de personnes ⑦		
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.		
9. Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés		
9. Comptabilité informatisée		
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé sage coala		
ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr		
La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.		
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Nom et coordonnées du viseur conventionné
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné	Identité du déclarant	
	Lieu: BORDEAUX Date: 31/05/2022	
	Qualité et nom du déclarant: chef d'entreprise BALOUP	
	Signature:	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	prostatataire :	

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

IMPÔT SUR LE REVENU

N° 2031 Bis-SD
2021Formulaire obligatoire
(art 53 A ou 302 septies A bis du
du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031-SD

D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).

Répartition des résultats entre les associés personnes morales

Identification, adresse, qualité des associés personnes morales 1	Siren	Quote-part du bénéfice ou du déficit 2	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit 4

Répartition des résultats entre les associés personnes physiques

Identification, adresse, qualité des associés personnes physiques 1	Associé ayant la qualité de gérant	Numéro fiscal	Date et lieu de naissance (Commune, N° département et pays)	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit 4
			Date: Commune: Dépt: Pays:			

Sociétés en commandite simple ① montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2021

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ①, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception.

① Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067-SD

Exercice 2021

Montant des : - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).

- Frais de réception: y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

F DIVERS

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

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

G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.	21 712
	Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C 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	
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)	
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)	
	(*) À remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.	

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre au formulaire n° 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value ④

④ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS**Détermination du résultat de l'exercice**

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnels		
Location gérance		
Membres non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalement		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

SAGE Experts-comptables janvier 2021