

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00311

Numéro SIREN : 828 203 760

Nom ou dénomination : BERTOLINO ET MON CHINOIS

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/009026

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01012021 | et clos le | 31122021 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | <input type="checkbox"/> |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | | | |
| Désignation de la société: | | | Adresse du siège social: | | |
| BERTOLINO ET MON CHINOIS | | | 21 RUE VICTOR MAC AULIFFE | | |
| SIRET | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 6 | | | | |
| Adresse du principal établissement: | | | Ancienne adresse en cas de changement: | | |
| SARL BERTOLINO BY BOSPHORE 21 RUE MAC AULIFFE 97400 ST DENIS | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| REGIME FISCAL DES GROUPES | | | | | |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) | | | | | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | | | | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère: | | | | | |
| SIRET | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| B ACTIVITE | | | | | |
| Activités exercées | Restauration de type rapide | | | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|---|---------|
| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065) | | | | | |
| 1 Résultat fiscal | | Bénéfice imposable au taux normal | | 0 | Déficit |
| Bénéfice imposable à 15% | 0 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | | |
| 2 Plus-values | | PV à long terme imposables à 15% | | PV à long terme imposables à 19% | |
| Autres PV imposables à 19% | | PV à long terme imposables à 0% | | PV exonérées (art. 238 quinquies) | |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | | | |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies | |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | <input type="checkbox"/> | | |
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | <input type="checkbox"/> | | |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065) | | | | | |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt | | | | | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065) | | | | | |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50% | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----|--|
| F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | | | | | |
| 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre | | | | | |
| 2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | | | | Nom | |
| | | | | NIF | |
| 3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre | | | | | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | | | | Nom | |
| | | | | NIF | |

| | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|-----|--|-------|
| G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | <input checked="" type="checkbox"/> | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé | CEGID |

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|------|-------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | | | Nom et adresse du conseil: | | |
| Cabinet AH-TECK 80 Avenue Leconte de Lisle Porte 1 97490 STE CLOTILDE Tél: 02 62 41 49 13 | | | | | |
| OGA/OMGA | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: | | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | | | Date: | Lieu | SAINT DENIS |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | | | Qualité et nom du signataire: | | |
| | | | Signature | | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | | | | | |

Copies conformes à l'original

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|---|----------------------------|--|
| | | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement à été effectué. | Montant des sommes versées : | | | |
| | | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Indemnités forfaitaires. 5 | Remboursements. 6 | Indemnités forfaitaires. 7 | Remboursements. 8 |
| M PAYET Patrick 115 CHEMIN LORY LEBRETON | | | | | | | |
| LA MONTAGNE 97490 STE CLOTILDE | 50 | 2021 | 40 000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

J DIVERS

| |
|--|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) |
| |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |
| |

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

| | |
|---|--------------------------------|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | 75 363 |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À | 0 % 15 % 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| MVLT restant à reporter | |

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

Désignation de l'entreprise BERTOLINO ET MON CHINOIS Néant *

Adresse de l'entreprise 21 RUE VICTOR MAC AULIFFE 97400 SAINT DENIS

Numéro SIRET * 8 2 8 2 0 3 7 6 0 0 0 0 1 6

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

| | | | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | |
|--|-------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | | 3 1 1 2 2 0 2 1 | | 3 1 1 2 2 0 2 0 | |
| ACTIF | | Brut | | Amortissements - Provisions | | Net | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | |
| | | | | | | 4 | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | | 012 | | | |
| | Autres * | 014 | | 016 | | | |
| Immobilisations corporelles * | | 028 | 44 849 | 030 | 17 889 | 26 960 | 31 493 |
| Immobilisations financières * (1) | | 040 | 3 150 | 042 | | 3 150 | 3 150 |
| Total I (5) | | 044 | 47 999 | 048 | 17 889 | 30 110 | 34 643 |
| Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | | 050 | | 052 | | | |
| | Marchandises * | 060 | | 062 | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | | |
| Créances (2) | Clients et comptes rattachés* | 068 | | 070 | | | |
| | Autres * (3) | 072 | 37 321 | 074 | | 37 321 | 1 236 |
| Valeurs mobilières de placement | | 080 | 15 | 082 | | 15 | |
| Disponibilités | | 084 | 6 572 | 086 | | 6 572 | 2 479 |
| Charges constatées d'avance * | | 092 | 638 | 094 | | 638 | |
| Total II | | 096 | 44 546 | 098 | | 44 546 | 3 715 |
| Total général (I+II) | | 110 | 92 545 | 112 | 17 889 | 74 656 | 38 358 |

| | | PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|---|--|---------------|--|----------------|--|-----------------|--|
| | | | | NET | | NET | |
| | | | | 1 | | 2 | |
| Capital social ou individuel * | | 120 | | 500 | | 500 | |
| Ecart de réévaluation | | 124 | | | | | |
| Réserve légale | | 126 | | | | | |
| Réserves réglementées* | | 130 | | | | | |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | | 131 | | | | | |
| Report à nouveau | | 134 | | (46 830) | | (31 204) | |
| Résultat de l'exercice | | 136 | | 40 461 | | (15 627) | |
| Provisions réglementées | | 140 | | | | | |
| Total I | | 142 | | (5 869) | | (46 330) | |
| Provisions pour risques et charges | | 154 | | | | | |
| Total II | | 154 | | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | 156 | | 2 582 | | 91 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés * | | 166 | | 15 217 | | 34 868 | |
| Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :) | | 169 | | 62 727 | | 49 730 | |
| Produits constatés d'avance | | 174 | | | | | |
| Total III | | 176 | | 80 525 | | 84 688 | |
| Total général (I + II + III) | | 180 | | 74 656 | | 38 358 | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|--------|-----|---|-----|--|
| (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 | |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | 36 741 | (5) | 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.

A - RÉSULTAT COMPTABLEExercice N clos le
[3 1 1 2 2 0 2 1]Exercice N-1 clos le
[3 1 1 2 2 0 2 0]

| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | [3 1 1 2 2 0 2 1] | [3 1 1 2 2 0 2 0] | [3 1 1 2 2 0 2 0] | [3 1 1 2 2 0 2 0] |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * dont export et livraisons et intracommunautaires | 209 | 210 | 26 705 | 8 397 |
| | Production vendue { biens et livraisons et intracommunautaires } services * | 215 | 214 | 394 479 | 333 175 |
| | | 217 | 218 | 77 711 | 29 295 |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | 222 | | |
| | Production immobilisée * | | 224 | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | 226 | 20 536 | 4 500 |
| | Autres produits | | 230 | 13 | 8 |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | 232 | 519 444 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | 234 | 14 099 | 20 704 |
| | Variation de stock (marchandises) * | | 236 | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | 238 | 240 228 | 227 260 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | | 240 | | |
| | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier) | | 242 | 91 739 | 87 740 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | 243 | 244 | 3 245 | 2 130 |
| | Rémunérations du personnel * | | 250 | 115 944 | 50 179 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | 252 | 1 124 | 824 |
| | Dotations aux amortissements * | | 254 | 4 533 | 4 420 |
| | Dotations aux provisions | | 256 | | |
| | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } | 259 | 260 | 4 467 | 56 |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | 264 | 475 379 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | 270 | 44 065 | (17 939) |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | 280 | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | 290 | | 4 197 |
| | Charges financières (V) | | 294 | 334 | 221 |
| | 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 | 3 270 | 1 664 |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | 306 | | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) | | | 310 | 40 461 | (15 627) |
| B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | 312 | 40 461 | 314 |
| Régularisations | 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) | | 324 | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | 330 | 11 693 | |
| | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | 249 | | |
| | 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 | Entreprise nouvelles (44. sexties) | 986 | 987 | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | 989 | | |
| | Divers (dont ZFA NG (44 quaterdecies)) | 345 | 344 | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G | | 993 | | |
| | Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) | | | 138 | |
| Zones de développement prioritaire (44 septdecies) | | | 992 | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | | 352 | 31 618 | 354 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) | | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables : *42.....1.83 dont imputés sur le résultat : | | 360 | | 31 618 |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | | 370 | 0 | 372 |

Désignation de l'entreprise : BERTOLINO ET MON CHINOIS

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 | | 404 | | 406 | | | |
| | Autres | 410 | | 414 | | 416 | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 424 | | 426 | | | |
| | Constructions | 430 | 18 042 | 432 | | 436 | 18 042 | | 18 042 |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 18 887 | 442 | | 446 | 18 887 | | 18 887 |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 7 090 | 452 | | 456 | 7 090 | | 7 090 |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 466 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 830 | 472 | | 474 | 830 | | 830 |
| | Immobilisations financières | 480 | 3 150 | 482 | | 486 | 3 150 | | 3 150 |
| | TOTAL | 490 | 47 999 | 492 | | 496 | 47 999 | | 47 999 |
| 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 | | | | | | | | | |
| | Fonds commercial | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | |
| | Constructions | 520 | 6 859 | 522 | 1 805 | 524 | | 526 | 8 664 |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 5 487 | 532 | 1 742 | 534 | | 536 | 7 229 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 956 | 542 | 709 | 544 | | 546 | 1 665 |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 54 | 562 | 277 | 564 | | 566 | 331 |
| | TOTAL | 570 | 13 356 | 572 | 4 533 | 574 | | 576 | 17 889 |
| III | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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 | | | | |
| | 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 * ⑤ | Long terme | | | |
| | | | | | | 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 | 594 | 595 | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | |

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : BERTOLINO ET MON CHINOIS

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| | Dotations | | Reprises | |
|--|-----------|--|----------|--|
| Fonds commercial | 681 | | 683 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales agenc. am. divers | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| | | | |
|---|--|-----|--|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B | | 780 | |

II DÉFICITS REPORTABLES

| | | | | | |
|---|--|---------|--------|-----|--------|
| Déficits imputés | | | | 983 | 31 618 |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) | | 982 | 42 183 | 984 | 10 565 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | 982 bis | | 860 | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | | 982 ter | | 870 | 10 565 |
| Total des déficits restant à reporter (870=984+860) | | | | 870 | 10 565 |

III 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 | 325 | | | | |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | | | | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT) | 380 | | | | |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | | | | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | | | | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | | | | 10 387 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | | | | 9 377 |
| 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 | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatin

5

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------|----------------------------------|------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : BERTOLINO ET MON CHINOIS | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| Exercice ouvert le : 01/01/2021 | | et clos le : 31/12/2021 | | Durée en nombre de mois | | |
| | | | | 1 | 2 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | 376 | 4 | |
| 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 | 498 895 | |
| 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 | 498 895 | |
| 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 | 13 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | 143 | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | 113 | 20 536 | |
| 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 | 20 549 | |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | | | | | |
| Achats | | | | 121 | 270 094 | |
| Variation négative des stocks | | | | 145 | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | 125 | 34 135 | |
| 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 | 4 467 | |
| 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 | 308 696 | |
| IV- Valeur ajoutée produite | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | | | (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | 210 748 |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | | | 117 | 210 748 | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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 | x | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 | 498 895 | Effectifs au sens de la CVAE * | 023 | 4 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | | 026 | | |
| Période de référence | | 024 | 01/01/2021 | 160 | 31/12/2021 | |
| Date de cessation | | | | 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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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



(1) Néant *

N° de dépôt

[Empty box]

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET 8 2 8 2 0 3 7 6 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE BERTOLINO ET MON CHINOIS

ADRESSE (voie) 21 RUE VICTOR MAC AULIFFE

CODE POSTAL 97400 VILLE SAINT DENIS

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|----|
| 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 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 50 |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique PAYET Prénom(s) Patrick

Nom marital [] % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 011075 N° Département 97 Commune ST DENIS Pays FR

Adresse : N° 115 Voie CHEMIN LORY LEBRETON

Code postal 97490 Commune STE CLOTILDE Pays France

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []

Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Naissance : Date [] N° Département [] Commune [] Pays []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

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

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

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

BERTOLINO ET MON CHINOIS
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de 500 Euros
Siège social : 21 Rue Mac Auliffe
97400 SAINT DENIS
828 203 760 RCS SAINT DENIS DE LA REUNON

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT
DU 30 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 30 juin, à 14H00,
21 Rue Mac Auliffe, 97400 SAINT DENIS

M. PAYET Patrick demeurant 115 Chemin Lory Lebreton, 97490 Sainte-Clotilde
Propriétaire de la totalité de 50 parts de 10 euros chacune composant le capital social de l'EURL
BERTOLINO ET MON CHINOIS

Associé unique de ladite société,

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de seul Gérant de la Société, M. PAYET Patrick associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Affectation des résultats de cet exercice ;

PREMIERE DECISION

L'associé unique ayant pris connaissance du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, les dits comptes se soldant par un bénéfice de 40 461 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion de la gérance.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31/12/2021 s'élevant à la somme de 40 461 euros au report à nouveau.

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

| | | |
|--------------------|---|--------------|
| - Capital social | : | 500 Euros |
| - Report à nouveau | : | -6 369 Euros |
| Situation nette | : | -5 869 Euros |



Copies conformes à l'original

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions des articles 233 quater et 223 quinquies du Code Général des impôts, les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 30 du Code général des impôts.

L'associé unique prend acte que les cotisations sociales de M. PAYET Patrick en tant que gérant de la société EURL BERTOLINO ET MON CHINOIS sont prises en charges par la société.

QUATRIEME DECISION

L'associé déclare qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Signature

Copies conformes à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a horizontal line and a smaller flourish below it.