

SARL BIO SUPERETTE

17, ROUTE DE BORDEAUX
33340 LEPARRE-MEDOC

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2020 au 30/06/2021

Sommaire

Attestation de Présentation des comptes	2
Bilan	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	5
<i>Capitaux Propres</i>	5
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5
<i>Emprunts et dettes</i>	5
Compte de résultat	7
Bilan détaillé	10
<i>ACTIF</i>	10
<i>Actif immobilisé</i>	10
<i>Actif circulant</i>	10
<i>PASSIF</i>	11
<i>Capitaux Propres</i>	11
<i>Provisions pour risques et charges</i>	11
<i>Emprunts et dettes</i>	11
Compte de résultat détaillé	13
Soldes intermédiaires de gestion	16
Liste des immobilisations	19
Liase fiscale	23

SARL BIO SUPERETTE

Mission de présentation avec attestation

Attestation de Présentation des comptes

ATTESTATION D'EXPERT-COMPTABLE

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 SARL BIO SUPERETTE relatifs à l'exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	125 537 €
chiffre d'affaires	301 775 €
résultat net comptable	- 5637 €

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 LESPARRÉ
Le 30 Novembre 2021



Benoît BUTON, Expert-Comptable associé gérant

Cabinet AUDECA Fabre Noutary & Associés

SARL BIO SUPERETTE

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<i>Actif immobilisé</i>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	5 250	1 050	4 200		4 200
Fonds commercial	15 435	7 718	7 718	9 261	- 1 543
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 815	13 815			
Autres immobilisations corporelles	19 146	13 517	5 628	1 206	4 422
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence	15		15	15	
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 140		1 140	1 140	
TOTAL (I)	54 801	36 100	18 701	11 622	7 079
<i>Actif circulant</i>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	54 643		54 643	31 736	22 907
Avances et acomptes versés sur commandes	575		575	288	287
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	87		87	109	- 22
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 425		1 425	645	780
. Autres	95		95		95
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	48 671		48 671	35 157	13 514
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	1 341		1 341	802	539
TOTAL (II)	106 836		106 836	68 738	38 098
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	161 637	36 100	125 537	80 359	45 178

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 60 100)	60 100	60 100	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	69	69	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-36 987	-53 848	16 861
Résultat de l'exercice	-5 637	16 862	- 22 499
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	17 546	23 182	- 5 636
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	73 415		73 415
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	11 321	25 793	- 14 472
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 099	21 531	- 10 432
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	10 870	9 854	1 016
. Organismes sociaux	856		856
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	151		151
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	280		280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	107 992	57 177	50 815
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	125 537	80 359	45 178

SARL BIO SUPERETTE

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises	298 173		298 173	319 566		- 21 393	-6,69
Production vendue biens							
Production vendue services	3 601		3 601	2 312		1 289	55,75
Chiffres d'affaires Nets	301 775		301 775	321 878		- 20 103	-6,25
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			518			518	N/S
Autres produits			88	3		85	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			302 380	321 880		- 19 500	-6,06
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			219 922	227 448		- 7 526	-3,31
Variation de stock (marchandises)			-22 906	-7 712		- 15 194	197,02
Achats de matières premières et autres approvisionnements			357	99		258	260,61
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes			48 119	36 286		11 833	32,61
Impôts, taxes et versements assimilés			1 138	157		981	624,84
Salaires et traitements			40 748	33 600		7 148	21,27
Charges sociales			16 651	12 978		3 673	28,30
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 874	2 140		1 734	81,03
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges			28	27		1	3,70
Total des charges d'exploitation (II)			307 931	305 022		2 909	0,95
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-5 551	16 859		- 22 410	-132,93
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations			3	3			0,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)			3	3			0,00
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées			89			89	N/S
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)			89			89	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-86	3		- 89	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-5 637	16 862		- 22 499	-133,43

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	302 383	321 883	- 19 500	-6,06
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	308 020	305 022	2 998	0,98
RESULTAT NET	-5 637	16 862	- 22 499	-133,43
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SARL BIO SUPERETTE

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	5 250	1 050	4 200		4 200
2050000 CONCESS.BREVETS LICENCES	5 250		5 250		5 250
2805000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		1 050	-1 050		-1 050
Fonds commercial	15 435	7 718	7 718	9 261	-1 543
2070000 FONDS COMMERCIAL	15 435		15 435	15 435	
2807000 AMORT.FONDS COMMERCIAL		7 718	-7 717	-6 174	-1 543
Installations tech., matériel & outillage in	13 815	13 815			
2157000 AGENCEMENTS AMENAG MAT OUTILLAGE	10 837		10 837	10 837	
2158000 AGENCEMENT EXTENSION	2 977		2 977	2 977	
2815700 AMORT AGENCETS AMENAG MAT OUTILLAGE		10 837	-10 837	-10 837	
2815800 AMORT AGENCEMENT EXTENSION		2 977	-2 977	-2 977	
Autres immobilisations corporelles	19 146	13 517	5 628	1 206	4 422
2181000 INSTAL./AGENC.DIVERS	9 957		9 957	4 254	5 703
2183000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	145		145	145	
2184000 MOBILIER	9 043		9 043	9 043	
2818100 AMORT.AG.CONS.DIVERS		4 329	-4 329	-3 048	-1 281
2818300 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		145	-145	-145	
2818400 AMORT. MOBILIER		9 043	-9 043	-9 043	
Participations évaluées selon mise en équiva	15		15	15	
2621200 PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOLE	15		15	15	
Autres immobilisations financières	1 140		1 140	1 140	
2751000 DEPOTS VERSES	1 140		1 140	1 140	
TOTAL (I)	54 801	36 100	18 701	11 622	7 079
Actif circulant					
Marchandises	54 643		54 643	31 736	22 907
3700000 STOCK DE MARCHANDISES	54 643		54 643	31 736	22 907
Avances & acomptes versés sur commandes	575		575	288	287
4091000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES	575		575	288	287
. Fournisseurs débiteurs	87		87	109	-22
4010000 FOURNISSEURS	87		87	109	-22
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 425		1 425	645	780
4456600 ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES	248		248	639	-391
4456700 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	1 172		1 172	6	1 166
4458600 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	5		5		5
. Autres	95		95		95
4671000 RELAIS COLIS	95		95		95
Disponibilités	48 671		48 671	35 157	13 514
5113000 CB A ENCAISSER	479		479		479
5122000 CREDIT AGRICOLE 00051814263	6 562		6 562	25 674	-19 112
5123000 CRCA COMPTE EXCEDENT	41 530		41 530	9 403	32 127
5300000 CAISSE	100		100	80	20
Charges constatées d'avance	1 341		1 341	802	539
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	378		378	681	-303
4861000 CHARGES COTIS. FISC ET SOC. CONSTATEES	963		963	121	842
TOTAL (II)	106 836		106 836	68 738	38 098
TOTAL ACTIF (0 à V)	161 637	36 100	125 537	80 359	45 178

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 60 100)	60 100	60 100	
1013200 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE AMORTI	60 100	60 100	
Réserve légale	69	69	
1061100 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	69	69	
Report à nouveau	-36 987	-53 848	16 861
1190000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-36 987	-53 848	16 861
Résultat de l'exercice	-5 637	16 862	- 22 499
TOTAL (I)	17 546	23 182	- 5 636
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	73 415		73 415
1645000 EMPT n°19686 - 12 775-	11 409		11 409
1646000 EMPT PGE n°60573 - 80 000-	62 000		62 000
1688400 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT	6		6
Associés	11 321	25 793	- 14 472
4551000 C/C HETRICK MARIE ELIANE	11 203	18 403	- 7 200
4551200 C/C ROMAN DE MATTEI CLEMENTINE	118	3 566	- 3 448
4551300 C/C COMPARETTI MYLENE		3 824	- 3 824
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 099	21 531	- 10 432
4010000 FOURNISSEURS	11 071	21 531	- 10 460
4081000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	28		28
. Personnel	10 870	9 854	1 016
4210000 PERS REMUNERATIONS DUES	1 268		1 268
4282000 PERS CONGES A PAYER	1 211		1 211
4286000 PERS AUTRES CHARGES A PAYER	8 391	9 854	- 1 463
. Organismes sociaux	856		856
4311000 URSSAF SALARIES	336		336
4371000 CAISSE RETRAITE ISICA	218		218
4372000 AG2R	47		47
4382000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	84		84
4386000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	171		171
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	151		151
4457101 TVA COLLECTEE 5.5%	70		70
4457102 TVA COLLECTEE 20%	81		81
. Autres impôts, taxes et assimilés	280		280
4486000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	280		280
TOTAL (IV)	107 992	57 177	50 815
TOTAL PASSIF (I à V)	125 537	80 359	45 178

SARL BIO SUPERETTE

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	298 173		298 173	319 566	- 21 393	-6,69
7070200 C.A PAINS 5.5%	12 866		12 866	12 948	- 82	-0,63
7070301 C.A EPICERIE 2 A 20%	999		999	1 205	- 206	-17,10
7070401 C.A COMPLEMENTS 2 A 20%	2 462		2 462	3 564	- 1 102	-30,92
7071001 C.A COSMETIQUE HYGIENE	24 237		24 237	23 136	1 101	4,76
7072001 C.A DIVERS & VETEMENTS	9 074		9 074	9 377	- 303	-3,23
7073000 C.A PRODUITS FRAIS 5.5%	22 405		22 405	25 425	- 3 020	-11,88
7074000 C.A EPICERIE 5.5%	116 118		116 118	124 023	- 7 905	-6,37
7075001 C.A VINS ET SPIRITUEUX	5 607		5 607	5 563	44	0,79
7076000 C.A FRUITS & LEGUMES 5.	50 170		50 170	55 533	- 5 363	-9,66
7077000 C.A COMPLEMENTS 5.5%	43 118		43 118	46 171	- 3 053	-6,61
7078001 CA PRODUITS ENTRETIENS	5 759		5 759	6 779	- 1 020	-15,05
7078002 C.A PRODUITS ANIMAUX 20	451		451	156	295	189,10
7078003 C.A PIERRES ET CRISTAUX	4 908		4 908	5 687	- 779	-13,70
Production vendue services	3 601		3 601	2 312	1 289	55,75
7080140 DIVERS 10%	218		218		218	N/S
7080150 SALON DE THE 5.50%	2 285		2 285	1 429	856	59,90
7081050 DIVERS 20%	342		342	878	- 536	-61,05
7081060 DIVERS 5,5%	351		351	5	346	N/S
7082000 COMMISSIONS & COURTAGES	405		405		405	N/S
Chiffre d'affaires Net	301 775		301 775	321 878	- 20 103	-6,25

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert		518			518	N/S
7910000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION		518			518	N/S
Autres produits		88		3	85	N/S
7580000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE		88		3	85	N/S
Total des produits d'exploitation (I)		302 380		321 880	- 19 500	-6,06
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		219 922		227 448	- 7 526	-3,31
6070000 ACHATS DE MARCHANDISES		219 572		227 588	- 8 016	-3,52
6097000 RRRO/ACH. MARCHANDISES		351		-140	491	350,71
Variation de stock (marchandises)		-22 906		-7 712	- 15 194	197,02
6037000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES		-22 906		-7 712	- 15 194	197,02
Achats de matières premières et autres approvisionnement		357		99	258	260,61
6026100 ACHATS EMBALLAGES PERDUS		357		99	258	260,61
Autres achats et charges externes		48 119		36 286	11 833	32,61
6040000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE		1 098			1 098	N/S
6061100 ELECTRICITE		2 133		1 320	813	61,59
6063000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT		1 920		2 374	- 454	-19,12
6064000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES		616		494	122	24,70
6066000 DECORATION		182			182	N/S
6132100 LOYERS		16 680		16 780	- 100	-0,60
6133000 LOCATION MACHINE CHEQUES		504		504		0,00
6134000 LOCATION CAISSE ENREGISTREUSE		4 278		3 780	498	13,17
6137000 LOCATION DUSTER PRESTIE TCE 90F		747			747	N/S
6151000 ENTRETIEN REPARATION		2 656		164	2 492	N/S
6156000 MAINTENANCE				295	- 295	-100
6161000 ASSUR MULTIRISQUES		3 166		2 346	820	34,95
6168000 ASSUR. AUTRES		213			213	N/S
6181000 DOCUMENTATION GENERALE				17	- 17	-100
6222000 COM ET COURTAGES SUR VENTES		62			62	N/S
6226000 HONORAIRES COMPTABLE		6 828		4 600	2 228	48,43
6227000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		431		89	342	384,27

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
6231000 ANNONCES ET INSERTIONS		128	- 128	-100
6237000 PUBLICITE	2 480		2 480	N/S
6241000 TRANSPORTS S/ACHATS	755	412	343	83,25
6251000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	667	258	409	158,53
6256000 MISSIONS	46	168	- 122	-72,62
6260000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	56	56		0,00
6261000 TELEPHONE	946	1 055	- 109	-10,33
6270000 FRAIS CB	914	995	- 81	-8,14
6278000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	658	328	330	100,61
6283000 COTISATIONS PROFESSIONNELLE	83	125	- 42	-33,60
Impôts, taxes et versements assimilés	1 138	157	981	624,84
6312000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE		-130	130	-100
6333000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	298		298	N/S
6351100 CET	840	287	553	192,68
Salaires et traitements	40 748	33 600	7 148	21,27
6411000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	13 937		13 937	N/S
6412000 PERS CONGES PAYES	1 211		1 211	N/S
6441000 REM CLEMENTINE DE MATTEI	21 100	16 800	4 300	25,60
6442000 REM COMPARETTI MYLENE	4 500	16 800	- 12 300	-73,21
Charges sociales	16 651	12 978	3 673	28,30
6451000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	425		425	N/S
6453000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	38		38	N/S
6454000 PERS COTISATIONS PREVOYANCE	118		118	N/S
6458000 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	84		84	N/S
6462000 COTISATIONS RSI LEROUX MYLENE	3 840	5 560	- 1 720	-30,94
6464100 COTISATIONS RSI ROMAN CLEMENTINE	9 925	4 689	5 236	111,67
6467100 COTISATIONS MADELIN MYLENE	606	1 296	- 690	-53,24
6467200 COTISATIONS MADELIN CLEMENTINE	1 615	1 432	183	12,78
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 874	2 140	1 734	81,03
6811100 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	2 594	1 544	1 050	68,01
6811200 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 281	596	685	114,93
Autres charges	28	27	1	3,70
6580000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	28	27	1	3,70
Total des charges d'exploitation (II)	307 931	305 022	2 909	0,95
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-5 551	16 859	- 22 410	-132,93
Produits financiers de participations	3	3		0,00
7611000 REVENUS TITRES DE PARTICIPATION	3	3		0,00
Total des produits financiers (V)	3	3		0,00
Intérêts et charges assimilées	89		89	N/S
6612000 CH.INT. AUTRES EMPRUNTS	89		89	N/S
Total des charges financières (VI)	89		89	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-86	3	- 89	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-5 637	16 862	- 22 499	-133,43
Total des Produits (I+III+V+VII)	302 383	321 883	- 19 500	-6,06
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	308 020	305 022	2 998	0,98
RESULTAT NET	-5 637	16 862	- 22 499	-133,43

SARL BIO SUPERETTE

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	298 173	319 566	- 21 393	-6,69
- Coût direct d'achat	219 922	227 448	- 7 526	-3,31
+/- Variation du stock de marchandises	-22 906	-7 712	- 15 194	197,02
Marge commerciale (I)	101 157	99 829	1 328	1,33
Taux de marge commerciale	33,93 %	31,24 %		
+ Production vendue	3 601	2 312	1 289	55,75
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	3 601	2 312	1 289	55,75
- Matières premières et approvisionnements consommés	357	99	258	260,61
- Sous-traitance directe	1 098		1 098	N/S
Marge brute sur production (II)	2 147	2 213	- 66	-2,98
Taux de marge brute sur production	59,62 %	95,72 %		
Marge brute globale (I + II)	103 304	102 043	1 261	1,24
Taux de marge brute globale	34,23 %	31,70 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	47 022	36 286	10 736	29,59
Valeur ajoutée produite	56 282	65 757	- 9 475	-14,41
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	18,65 %	20,43 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 138	157	981	624,84
- Salaires et traitements	40 748	33 600	7 148	21,27
- Charges sociales	16 651	12 978	3 673	28,30
Excédent brut d'exploitation	-2 254	19 023	- 21 277	-111,85
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-0,75 %	5,91 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 874	2 140	1 734	81,03
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	88	3	85	N/S
- Autres charges de gestion courante	28	27	1	3,70
+ Transfert de charges d'exploitation	518		518	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-5 551	16 859	- 22 410	-132,93
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-1,84 %	5,24 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	3	3		0,00
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés	89		89	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-5 637	16 862	- 22 499	-133,43
Résultat courant / chiffre d'affaires	-1,87 %	5,24 %		

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	-5 637	16 862	- 22 499	-133,43
Résultat net / chiffre d'affaires	-1,87 %	5,24 %		

SARL BIO SUPERETTE

Liste des immobilisations

Liste des immobilisations

SARL BIO SUPERETTE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

Compte 2050000 / 2805000 CONCESS.BREVETS LICENCES										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 DIGITWIST/SITE INTERNET	Entrée 25/11/2020	5 250,00		5 250,00	L 33,33		1 050,00	1 050,00		4 200,00
Sous-total		5 250,00		5 250,00			1 050,00	1 050,00		4 200,00

Compte 2070000 / 2807000 FONDS COMMERCIAL										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 FONDS DE COMMERCE	01/07/2008	15 435,00		15 435,00	L 10,00	6 174,00	1 543,50	7 717,50		7 717,50
Sous-total		15 435,00		15 435,00		6 174,00	1 543,50	7 717,50		7 717,50

Compte 2157000 / 2815700 AGENCEMENTS AMENAG MAT OUTILLAGE										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 PEINTURE LOCAL COMMERCIAL	01/07/2008	264,00		264,00	L 20,00	264,00		264,00		
0002 RIDEAUX METALLIQUES MURAUX	01/07/2008	5 384,28		5 384,28	L 10,00	5 384,28		5 384,28		
0003 ENS. CLIMATISATION	01/07/2008	2 524,53		2 524,53	L 20,00	2 524,53		2 524,53		
0004 INST. ELECTRIQUE	01/07/2008	332,27		332,27	L 20,00	332,27		332,27		
0005 LUMINAIRES LOCAL POSE ET INST	01/07/2008	332,15		332,15	L 20,00	332,15		332,15		
0006 MEUBLE FRUITS ET LEGUMES	15/04/2012	2 000,00		2 000,00	L 20,00	2 000,00		2 000,00		
Sous-total		10 837,23		10 837,23		10 837,23		10 837,23		

Compte 2158000 / 2815800 AGENCEMENT EXTENSION										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 RPLCT EVIER CHAUFFE-EAU	01/07/2008	493,93		493,93	L 20,00	493,93		493,93		
0002 PEINTURES	01/07/2008	649,58		649,58	L 20,00	649,58		649,58		
0003 REAMENAGEMENT MAGASIN	01/07/2008	1 005,29		1 005,29	L 20,00	1 005,29		1 005,29		
0004 FENETRE	01/07/2008	269,46		269,46	L 20,00	269,46		269,46		
0005 EXTENSION ECLAIRAGE	01/07/2008	349,58		349,58	L 20,00	349,58		349,58		
0006 ELECTRICITE	01/07/2008	209,65		209,65	L 20,00	209,65		209,65		
Sous-total		2 977,49		2 977,49		2 977,49		2 977,49		

SARL BIO SUPERETTE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Compte 2181000 / 2818100 INSTAL./AGENC.DIVERS											
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ETAGERE EN KIT	01/07/2008	203,82		203,82	L 20,00	203,82		203,82			
0002 ETAGERE EN KIT	01/07/2008	240,25		240,25	L 20,00	240,25		240,25			
0003 GROUPE ELECTROGENE	20/04/2009	827,76		827,76	L 33,33	827,76		827,76			370,33
0004 VIDEO SURVEILLANCE	04/05/2017	2 200,00		2 200,00	L 20,00	1 389,67	440,00	1 829,67			239,02
0005 15 BACS A PELLER BACYRAC 15.5L	11/01/2018	782,25		782,25	L 20,00	386,78	156,45	543,23			950,70
0006 GENOV SECURITE EXTENSION VIDE	22/10/2020	1 103,33		1 103,33	L 20,00		152,63	152,63			4 068,44
0007 SEVA/CAISSON LUMINEUX	03/12/2020	4 600,00		4 600,00	L 20,00		531,56	531,56			
Sous-total		9 957,41		9 957,41		3 048,28	1 280,64	4 328,92			5 628,49

Compte 2183000 / 2818300 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE											
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ORDINATEUR	01/07/2008	69,10		69,10	L 50,00	69,10		69,10			
0002 RACHAT DOUCHETTE IMPRIMANTE	28/09/2012	76,34		76,34	L 100,00	76,34		76,34			
Sous-total		145,44		145,44		145,44		145,44			

Compte 2184000 / 2818400 MOBILIER											
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 VITRINES VENT. CONSERV. GLACES	01/07/2008	1 153,34		1 153,34	L 20,00	1 153,34		1 153,34			
0002 ARVOIRE 390 L	01/07/2008	204,62		204,62	L 33,33	204,62		204,62			
0003 ARVOIRE 1330 L	01/07/2008	777,78		777,78	L 33,33	777,78		777,78			
0004 BALANCE	01/07/2008	600,00		600,00	L 33,33	600,00		600,00			
0005 CAVIERA	01/07/2008	123,75		123,75	L 33,33	123,75		123,75			
0006 COMPTOIR CAISSE	01/07/2008	438,98		438,98	L 33,33	438,98		438,98			
0007 BALANCE	01/07/2008	1 049,63		1 049,63	L 33,33	1 049,63		1 049,63			
0008 BAC VERSEUR	01/07/2008	3 093,70		3 093,70	L 33,33	3 093,70		3 093,70			
0009 GONDOLES	01/07/2008	1 179,00		1 179,00	L 33,33	1 179,00		1 179,00			
0010 PANNEAUX	01/07/2008	422,17		422,17	L 33,33	422,17		422,17			
Sous-total		9 042,97		9 042,97		9 042,97		9 042,97			

SARL BIO SUPERETTE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

Compte 2621200 / PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOLE											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOL	30/03/2012	15,00			N.A.0.00						15,00
Sous-total		15,00									15,00
Total général		53 660,54		53 645,54		32 225,41	3 874,14	36 099,55			17 560,99

SARL BIO SUPERETTE

Liasse fiscale

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 300 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2021

Designation de l'entreprise <u>SARL BIO SUPERETTE</u>				Néant <input type="checkbox"/> *				
Adresse de l'entreprise <u>17, ROUTE DE BORDEAUX 33340 LESPARRE-MEDOC</u>								
SIRET <u>5 0 8 4 6 8 3 7 9 0 0 0 1 5</u>								
Durée de l'exercice en nombre de mois ^x <u>1 2</u>		Durée de l'exercice précédent ^x <u>1 2</u>						
				Exercice N clos le <u>31/06/2021</u>				
ACTIF				Brut ₁	Amortissements-Provisions ₂	Net ₃		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial ^x	010	15 435	012	7 718	7 718	
		Autres ^x	014	5 250	016	1 050	4 200	
	Immobilisations corporelles ^x		028	32 961	030	27 332	5 628	
	Immobilisations financières ^x (1)		040	1 155	042		1 155	
	Total I (5)		044	54 801	048	36 100	18 701	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production ^x	050		052			
		Marchandises ^x	060	54 643	062		54 643	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	575	066		575	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés ^x	068		070			
		Autres ^x (3)	072	1 607	074		1 607	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	48 671	086		48 671	
Charges constatées d'avance ^x		092	1 341	094		1 341		
Total II		096	106 836	098		106 836		
Total général (I + II)				110	161 637	112	36 100	125 537
PASSIF				Exercice N		NEI		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel ^x				120		60 100	
	Ecart de réévaluation				124			
	Réserve légale				126		69	
	Réserves réglementées ^x				130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants ^x)			131		132		
	Report à nouveau				134		(36 987)	
	Résultat de l'exercice				136		(5 637)	
	Provisions réglementées				140			
Total I				142		17 546		
Provisions pour risques et charges				Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		73 415	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
	Fournisseurs et comptes rattachés ^x				166		11 099	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	11 321	172	23 477	
	Produits constatés d'avance				174			
Total III				176		107 992		
Total général (I + II + III)				180		125 537		
REMOUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		9 029	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice ^x	182		10 953	
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice ^x	184			

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-N01-50

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL BIO SUPERETTE		Néant <input type="checkbox"/>			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le			
						13/01/2021			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	2 98 173		
	Production vendue	Biens	Services *	215		214			
								dont export et livraisons intracommunautaires	217
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée *					224			
	Subventions d'exploitations reçues					226			
	Autres produits					230	606		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	302 380	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	219 922	
		Variation de stocks (marchandises) *					236	(22 906)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	357		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240			
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242	48 119	
			Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	840	244	1 138		
Rémunérations du personnel *						250	40 748		
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	16 651		
Dotations aux amortissements *						254	3 874		
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	28		
		260							
Total des charges d'exploitation (II)						264	307 931		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(5 551)		
Produits financiers (III)		280	3	Charges financières (V)		294	89		
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))	347				300			
		348							
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306			
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	(5 637)		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	5 637		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				1 544	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	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	347		348		330		
			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 249 septies D))		249		351		
	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			
Dédutions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991							
	ZFANG 44. quaterdecies	545		Investissements outre mer	544				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 septies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septies)	993				
	Crédance due au report en arrière du déficit						340	350	
	Dédution exceptionnelle (Art 39 bis A)		655		Dédution exceptionnelle (Art 39 bis A)		643		
	Dédution exceptionnelle (Art 39 bis B)		645		Dédution exceptionnelle (Art 39 bis C)		647		
	Dédution exceptionnelle (Art 39 bis D)		648		Dédution exceptionnelle aménageur de condats (art. 39 bis E)		641		
Dédution exceptionnelle (Art 39 bis F)		990		Dédution exceptionnelle (Art 39 bis G)		649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	354	4 093
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356			
Déficits antérieurs reportables *		47 723 dont imputés sur le résultat					360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	372	4 093

* 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 : SARL BIO SUPERETTE

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	15 435	402		404		406		406	15 435		
	Autres	410		412	5 250	414		416		416	5 250		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	13 815	442		444		446	13 815	446	13 815		
	Installations générales agencements divers	450	4 254	452	5 703	454		456	9 957	456	9 957		
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	9 188	472		474		476	9 188	476	9 188		
Immobilisations financières		480	1 155	482		484		486	1 155	486	1 155		
TOTAL		490	43 847	492	10 953	494		496	54 801	496	54 801		
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	6 174	502	2 594	504		506		506	8 768		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	13 815	532		534		536	13 815	536	13 815		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 048	542	1 281	544		546	4 329	546	4 329		
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	9 188	562		564		566	9 188	566	9 188		
TOTAL		570	32 225	572	3 874	574		576	36 100	576	36 100		
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			
		6		7		8		9		10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *		Long terme						
	①	②	③	④	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	594	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 JA, 210F et 208C 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 : SARL BIO SUPERETTE		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
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603
	Autres provisions réglementées *	610	612
Provisions pour risques et charges		620	622
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632
	Sur stocks et en cours	640	642
	Sur clients et comptes rattachés	650	652
	Autres provisions pour dépréciation	660	662
TOTAL		680	682
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-SD 780
II DÉFICITS REPORTABLES		III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	47 723	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		995
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)
Déficits imputés	983		996
Déficits reportables	984	47 723	
Déficits de l'exercice	960	4 093	
Total des déficits restant à reporter	970	51 816	
IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	2 221
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325	2 221
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	13 765
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	9 815
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	24 422
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	25 933
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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2021

Designation de l'entreprise: SARL BIO SUPERETTE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01/07/2020 et clos le: 30/06/2021		Données en nombre de mois: 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1,00
Dont apprentis		557	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		661	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	301 775
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	301 775
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	81
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	22 906
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	22 987
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	226 592
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	19 598
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	28
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	246 218
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	78 544
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	78 544
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	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	301 775
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	0 1 / 0 7 / 2 0 2 0 160 3 0 / 0 6 / 2 0 2 1
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.

SAGE Experts-comptables janvier 2021

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2021

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

30062021

SIREN

5 0 8 4 6 8 3 7 8

Dénomination de l'entreprise

SARL BIO SUPERETTE

Adresse (voie)

17, ROUTE DE BORDEAUX

Code postal

33340

Ville

LESPARRE-MEDOC

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	6010

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) MME Nom patronymique ROMAN DE MATTEI Prénom(s) CLEMENTINE
 Nom marital LEROUX % de détention 99,97 Nb de parts ou actions 6008
 Naissance: Date 18/09/1966 N° Département Commune Pays
 Adresse : N° 5 Voie CHEMIN DU PIGOT
 Code Postal 33590 Commune JAU DIGNAC ET LOIRAC 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

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 - Etat préparatoire.

(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-SD.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant *

Exercice clos le

30062021

SIREN

5 0 8 4 6 8 3 7 8

Dénomination de l'entreprise

SARL BIO SUPERETTE

Adresse (voie)

17, ROUTE DE BORDEAUX

Code postal

33340

Ville

LESPARRE-MEDOC

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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

SAGE Experts-comptables janvier 2021

(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 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.

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <i>Liberté Égalité Fraternité</i>		N° 2065-SD 2021	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le 01/07/2020 et clos le 30/06/2021		Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/>	
Déclaration soucrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
SARL BIO SUPERETTE 17, ROUTE DE BORDEAUX 33340 LESPARRÉ-MEDOC			
SIRET	5 0 8 4 6 8 3 7 8 0 0 0 1 5	Mél : biosuperette.33@gmail.com	
Adresse du principal établissement:		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 (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° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
ACHAT VENTE PRODUITS NATURELS DIETÉTIQUES ET BIOLOGIQUES		<input type="checkbox"/>	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 28%	
Bénéfice imposable à 31 %		Déficit 4 093	
Bénéfice imposable à 15 %		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 0%	
PV à long terme imposables à 19%		PV exonérées (art. 236 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A <input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A <input type="checkbox"/>	
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i> <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Pénalité ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	
Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater</i> VV <input type="checkbox"/>			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
Nom / Adresse		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-1-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
N°			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE GENERATION EXPERT			
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 . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
AUDECA Fabre Noutary & Associés 5, Pl. des Martyrs de la Résistance 33340 LESPARRÉ Tél: 0556416948			
CGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visueur conventionné:		Date: 14/10/2021 Lieu: LESPARRÉ-MEDOC	
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné		Qualité et nom du signataire: ROMAIN CLEMENTINE 26/10/2021	
Signature:			
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :			

