

RCS : MELUN  
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

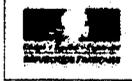
**Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00092  
Numéro SIREN : 347 668 428  
Nom ou dénomination : RESTAURANT SAN CARLO

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2021 sous le numéro de dépôt 11737

11737



Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Embre à date du service

01112019

31102020

X

|   |                             |  |  |
|---|-----------------------------|--|--|
| Désignation de la société:<br>SARL SAN CARLO "LA MARE AU DIABLE"<br>Parc du Plessis Picard D306<br>77550 REAU |                             | Adresse du siège social:               |  |
| SIRET   | 3 4 7 6 6 8 4 2 8 0 0 0 3 5 | M01 :                                  |  |
| Adresse du principal établissement:   |                             | Ancienne adresse en cas de changement: |  |

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:

|                    |              |  |
|--------------------|--------------|--|
| Activités exercées | Restauration | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|--------------|--|

|                   |  |                          |         |        |
|-------------------|--|--------------------------|---------|--------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%* | Bénéfice imposable à 28% | Déficit | 61 368 |
|-------------------|--|--------------------------|---------|--------|

|                                  |                            |  |
|----------------------------------|----------------------------|--|
| 2 Plus-values                    | 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 % |
| 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 quindecies)   |

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A  Pôle de compétitivité, art. 44 undecies

Entreprise nouvelle, art. 44 septies  Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies  Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies  Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A  Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Société d'investissement immobilier cotée  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

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.

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), 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 / 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 quinquies C-1-2), 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 / Adresse |  |
| N°            |  |

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI  NON  Si oui, indication du logiciel utilisé COALA

**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](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

|  |      |  |            |  |
|--|------|--|------------|--|
| MANSOURI ET ASSOCIES<br>133 Rue Faubourg SAINT HONORE<br>75008 PARIS | Tél: |  | Tél:       |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                |      | Date: 01022021                                       | Lieu: REAU |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                        |      | Qualité et nom du signataire: Gérant CARLO DEL POZZO |            |  |
|  |      | Signature:   |            |  |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'impôt est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

SAGE Experts-comptables janvier 2020

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

N° 2065 bis-SD

2020

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

**ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD**

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

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br><br>* SARL, tous les associés;<br><br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL   |  | 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 a 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 colonnes 5 et 6 |                |  |
|   |   |  |  | Indemnités forfaitaires  | Remboursements | Indemnités forfaitaires  | Remboursements |  |
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>   | <b>4</b>   | <b>5</b>   | <b>6</b>       | <b>7</b>   | <b>8</b>       |  |
| CARLO DEL POZZO   | 650   |  | 70 489   |  |                |  |                |  |
| 38 RUE JAUZIER KOESTLER 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES   |   |  |  |  |                |  |                |  |
| MARIA LUISA DEL POZZO   | 600   |  | 28 529   |  |                |  |                |  |
| 38 RUE JAUZIER KOESTLER 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES   |   |  |  |  |                |  |                |  |
| ANNA-MARIA MANDAGLIO  | 1251  |  |  |  |                |  |                |  |
|   |   |  |  |  |                |  |                |  |
|   |   |  |  |  |                |  |                |  |
|   |   |  |  |  |                |  |                |  |
|   |   |  |  |  |                |  |                |  |

\* 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)

|   |   |  |
|---|---|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(6)</sup> | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |
|   | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(6)</sup>   | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |
|   | MVLT restant à reporter                             |  |

|   |   |   |  |                             |         |
|---|---|---|--|-----------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL SAN CARLO "LA MARE AU DIABLE"</u>     |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>1   2  </u>   |  |                             |         |
| Adresse de l'entreprise <u>Parc du Plessis Picard D306 77550 REAU</u>       |   | Durée de l'exercice précédent * <u>1   2  </u>                    |  |                             |         |
| Numéro SIRET * <u>3   4   7   6   6   8   4   2   8   0   0   0   3   5</u> |   |   | Néant <input type="checkbox"/> *                               |                             |         |
|   |   |   | Exercice N clos le. <u>1   3   1   1   0   2   0   2   0  </u> |                             |         |
|   |   | Brut<br>1   | Amortissements, provisions<br>2                                | Net<br>3                    |         |
| Capital souscrit non appelé (I)   |   | AA  |  |                             |         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORÉES   | Frais d'établissement *   | AB  | AC   |                             |         |
|   | Frais de développement *  | CX  | CQ   |                             |         |
|   | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF  | AG   |                             |         |
|   | Fonds commercial (1)  | AH  | AI   | 480 000                     |         |
|   | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ  | AK   | 467 733                     |         |
|   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL  | AM   |                             |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ *<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES                           | Terrains  | AN  | AO   |                             |         |
|   | Constructions   | AP  | AQ   | 3 000                       |         |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR  | AS   | 178 369 7 542               |         |
|   | Autres immobilisations corporelles                              | AT  | AU   | 361 694 230 335 131 359     |         |
|   | Immobilisations en cours  | AV  | AW   |                             |         |
|   | Avances et acomptes   | AX  | AY   |                             |         |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (*)   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS  | CT   |                             |         |
|   | Autres participations   | CU  | CV   |                             |         |
|   | Créances rattachées à des participations                        | BB  | BC   |                             |         |
|   | Autres titres immobilisés                                       | BD  | BE   |                             |         |
|   | Prêts   | BF  | BG   |                             |         |
|   | Autres immobilisations financières *                            | BH  | BI   | 11 424                      |         |
| TOTAL (II)  |   | BJ  | BK   | 1 035 687 404 629 631 059   |         |
| ACTIF CIRCULANT   | STOCKS *  | Matières premières, approvisionnements                            | BL   | BM                          |         |
|   |   | En cours de production de biens                                   | BN   | BO                          |         |
|   |   | En cours de production de services                                | BP   | BQ                          |         |
|   | CRÉANCES  | Produits intermédiaires et finis                                  | BR   | BS                          |         |
|   |   | Marchandises  | BT   | BU                          | 48 578  |
|   |   | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV   | BW                          |         |
| DIVERS  | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX  | BY   | 4 211                       |         |
|   | Autres créances (3)   | BZ  | CA   | 31 076                      |         |
|   | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB  | CC   |                             |         |
| Comptes de régularisation   | DIVERS  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD   | CE                          |         |
|   |   | Disponibilités  | CF   | CG                          | 358 446 |
|   | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH  | CI   | 13 252                      |         |
|   | TOTAL (III)   |   | CJ   | CK                          | 455 563 |
|   | Comptes de régularisation                                       | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                          | CW   |                             |         |
|   |   | Primes de remboursement des obligations (V)                       | CM   |                             |         |
| Écarts de conversion actif * (VI)   |   | CN  |  |                             |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)  |   | CO  | 1A   | 1 491 250 404 629 1 086 622 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :  |   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP   | (3) Part à plus d'un an :   | CR      |
| Clause de réserve de propriété : *  | Immobilisations :   | Stocks :  | Créances :   |                             |         |

| Désignation de l'entreprise  |  | SARL SAN CARLO "LA MARE AU DIABLE"      |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--|--|---|---------|----------------------------------|--|
|  |  |   |         | Exercice N                       |  |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....38.128...)                                  | DA                                      |         | 38 128                           |  |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....  | DB                                      |         |                                  |  |
|  | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                       | DC                                      |         |                                  |  |
|  | Réserve légale (3)   | DD                                      |         | 3 813                            |  |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles   | DE                                      |         |                                  |  |
|  | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF                                      |         |                                  |  |
|  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ )   | DG                                      |         | 351 549                          |  |
|  | Report à nouveau   | DH                                      |         | 204 239                          |  |
|  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>  | DI                                      |         | (56 933)                         |  |
|  | Subventions d'investissement   | DJ                                      |         |                                  |  |
|  | Provisions réglementées *  | DK                                      |         |                                  |  |
|  | <b>TOTAL (I)</b>   | DL                                      |         | 540 795                          |  |
| Autres fonds propres   | Produit des émissions de titres participatifs  | DM                                      |         |                                  |  |
|  | Avances conditionnées  | DN                                      |         |                                  |  |
|  | <b>TOTAL (II)</b>  | DO                                      |         |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour risques  | DP                                      |         |                                  |  |
|  | Provisions pour charges  | DQ                                      |         |                                  |  |
|  | <b>TOTAL (III)</b>   | DR                                      |         |                                  |  |
| DETTES (4)   | Emprunts obligataires convertibles   | DS                                      |         |                                  |  |
|  | Autres emprunts obligataires   | DT                                      |         |                                  |  |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                       | DU                                      |         | 151 644                          |  |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                          | DV                                      |         | 5                                |  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | DW                                      |         |                                  |  |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | DX                                      |         | 213 529                          |  |
|  | Dettes fiscales et sociales  | DY                                      |         | 180 648                          |  |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  | DZ                                      |         |                                  |  |
| Autres dettes  | EA   |   |         |                                  |  |
| Compte régul.  | Produits constatés d'avance (4)  | EB                                      |         |                                  |  |
|  | <b>TOTAL (IV)</b>  | EC                                      |         | 545 827                          |  |
|  | Ecarts de conversion passif *  | ED                                      |         |                                  |  |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>   | EE                                      |         | 1 086 622                        |  |
| RENVOIS  | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital   | 1B                                      |         |                                  |  |
|  | (2) Dont {   | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C      |                                  |  |
|  |  | Écart de réévaluation libre             | 1D      |                                  |  |
|  |  | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E      |                                  |  |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *   | 1F                                      |         |                                  |  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG   |   | 545 827 |                                  |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH   |   |         |                                  |  |

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

|   |   | Exercice N                                       |  | Total   |    |          |         |
|---|---|--|--|---------|----|----------|---------|
|   |   | France   | Exportations et livraisons intracommunautaires |         |    |          |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *  | FA   | 641 740  | FB      | FC | 641 740  |         |
|   | Production vendue   | } biens *  | FD   |         | FE | FF       |         |
|   |   |  | } services *                                   | FG      |    | FH       | FI      |
|   | Chiffres d'affaires nets *  | FJ   |  | 641 740 | FK | FL       | 641 740 |
|   | Production stockée *  |  |  |         | FM |          |         |
|   | Production immobilisée *  |  |  |         | FN |          |         |
|   | Subventions d'exploitation  |  |  |         | FO | 4 500    |         |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |  |  |         | FP |          |         |
|   | Autres produits (1) (11)  |  |  |         | FQ | 1 259    |         |
|   | Total des produits d'exploitation (2) (I)   |  |  |         |    | FR       | 647 500 |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |  |  |         | FS | 217 447  |         |
|   | Variation de stock (marchandises)*  |  |  |         | FT | (4 289)  |         |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |  |  |         | FU | (480)    |         |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |  |  |         | FV |          |         |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*  |  |  |         | FW | 180 174  |         |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *   |  |  |         | FX | 2 822    |         |
|   | Salaires et traitements *   |  |  |         | FY | 225 770  |         |
|   | Charges sociales (10)   |  |  |         | FZ | 46 883   |         |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immobilisations                              | } - dotations aux amortissements *             |         | GA | 34 029   |         |
|   |   |  | } - dotations aux provisions                   |         | GB |          |         |
|   |   | Sur actif circulant : dotations aux provisions * |  |         |    | GC       |         |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |  |  |         | GD |          |         |
|   | Autres charges (12)   |  |  |         | GE | 1 508    |         |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                             |   |  |  |         | GF | 703 863  |         |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |   |  |  |         | GG | (56 364) |         |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée *   |  | (III)  |         | GH |          |         |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré *   |  | (IV)   |         | GI |          |         |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)   |  |  |         | GJ |          |         |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |  |  |         | GK |          |         |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)   |  |  |         | GL | 159      |         |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  |  |  |         | GM |          |         |
|   | Différences positives de change   |  |  |         | GN |          |         |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |  |         | GO |          |         |
| Total des produits financiers (V)                                     |   |  |  |         | GP | 159      |         |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |  |  |         | GQ |          |         |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)  |  |  |         | GR | 663      |         |
|   | Différences négatives de change   |  |  |         | GS |          |         |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |  |  |         | GT |          |         |
| Total des charges financières (VI)                                    |   |  |  |         | GU | 663      |         |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |   |  |  |         | GV | (504)    |         |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |   |  |  |         | GW | (56 868) |         |

④

## COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

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

|   |  |   |  |  |                        |    |
|---|--|---|--|--|------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise   |  | SARL SAN CARLO "LA MARE AU DIABLE"  |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                   |                        |    |
|   |  |   |  | Exercice N   |                        |    |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   |   | HA   |  |                        |    |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital *   |   | HB   |  |                        |    |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |   | HC   |  |                        |    |
|   | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>  |   | HD   |  |                        |    |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |   | HE   | 65   |                        |    |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  |   | HF   |  |                        |    |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)   |   | HG   |  |                        |    |
|   | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>  |   | HH   | 65   |                        |    |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |  |   | HI   | (65)   |                        |    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise              |  |   | (IX)   | HJ   |                        |    |
| Impôts sur les bénéfices *  |  |   | (X)  | HK   |                        |    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |  |   | HL   | 647 658  |                        |    |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |  |   | HM   | 704 591  |                        |    |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |  |   | HN   | (56 933)   |                        |    |
| RENVIS  | (1)  | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   |  | HO   |                        |    |
|   | (2)  | Dont  | produits de locations immobilières   | HY   |                        |    |
|   |  |   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG   |                        |    |
|   | (3)  | Dont  | - Crédit-bail mobilier *   | HP   |                        |    |
|   |  |   | - Crédit-bail immobilier   | HQ   |                        |    |
|   | (4)  | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  | IH   |                        |    |
|   | (5)  | Dont produits concernant les entreprises liées  |  | IJ   |                        |    |
|   | (6)  | Dont intérêts concernant les entreprises liées  |  | IK   |                        |    |
|   | (6bis)   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |  | HX   |                        |    |
|   | (6ter)   | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |  | RC   |                        |    |
|   |  | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)         |  | RD   |                        |    |
|   | (9)  | Dont transferts de charges  |  | A1   |                        |    |
|   | (10)   | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)  |  | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A5                     |    |
| (11)  | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)  |   | A3   |  |                        |    |
| (12)  | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)   |   | A4   | 448  |                        |    |
| (13)  | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives   |   | A6   | obligatoires   |                        | A9 |
|   | Dont cotisations facultatives Madelin  | A7  | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                          |  | A8                     |    |
| (7)   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |   |  | Exercice N   |                        |    |
|   |  |   |  | Charges exceptionnelles  | Produits exceptionnels |    |
|   |  |   |  |  |                        |    |
|   |  |   |  |  |                        |    |
|   |  |   |  |  |                        |    |
|   |  |   |  |  |                        |    |
|   |  |   |  |  |                        |    |
| (8)   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |   |  | Exercice N   |                        |    |
|   |  |   |  | Charges antérieures  | Produits antérieurs    |    |
|   |  |   |  |  |                        |    |
|   |  |   |  |  |                        |    |
|   |  |   |  |  |                        |    |
|   |  |   |  |  |                        |    |

| Désignation de l'entreprise       |   | SARL SAN CARLO "LA MARE AU DIABLE"                                      |   |   |         |  |    |           |         |         |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---------|--|----|-----------|---------|---------|---------|----------------------------------|--|
| CADRE A                           | IMMOBILISATIONS   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                 |   | Augmentations   |         |  |    |           |         |         |         |                                  |  |
|                                   |   |   |   | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |           |         |         |         |                                  |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I   |   | CZ  |         | D8   |    | D9        |         |         |         |                                  |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II  |   | KD  | 481 200 | KE   |    | KF        |         |         |         |                                  |  |
| CORPORELLES                       | Terrains  |   |   | KG  |         | KH   |    | KI        |         |         |         |                                  |  |
|                                   | Constructions   | Sur sol propre  | Dont Composants L9  | KJ  |         | KK   |    | KL        |         |         |         |                                  |  |
|                                   |   | Sur sol d'autrui  | Dont Composants M1  | KM  | 3 000   | KN   |    | KO        |         |         |         |                                  |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants M2  | KP  |         | KQ   |    | KR        |         |         |         |                                  |  |
|                                   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels             | Dont Composants M3  | KS  | 178 369 | KT   |    | KU        |         |         |         |                                  |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |   | KV  | 270 659 | KW   |    | KX        |         | 22 200  |         |                                  |  |
|                                   |   | Matériel de transport *   |   | KY  | 1 626   | KZ   |    | LA        |         |         |         |                                  |  |
|                                   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |   | LB  | 67 208  | LC   |    | LD        |         |         |         |                                  |  |
|                                   |   | Emballages récupérables et divers *                                     |   | LE  |         | LF   |    | LG        |         |         |         |                                  |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |   |   | LH  |         | LI   |    | LJ        |         |         |         |                                  |  |
|                                   | Avances et acomptes   |   |   | LK  |         | LL   |    | LM        |         |         |         |                                  |  |
|                                   | TOTAL III   |   |   | LN  | 520 864 | LO   |    | LP        |         | 22 200  |         |                                  |  |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |   |   | 8G  |         | 8M   |    | 8T        |         |         |         |                                  |  |
|                                   | Autres participations                                       |   |   | 8U  |         | 8V   |    | 8W        |         |         |         |                                  |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |   |   | 1P  |         | 1R   |    | 1S        |         |         |         |                                  |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |   |   | 1T  | 11 424  | 1U   |    | 1V        |         |         |         |                                  |  |
|                                   | TOTAL IV  |   |   | LQ  | 11 424  | LR   |    | LS        |         |         |         |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |   |   | 0G  | 1 013 487   | 0H      |  | 0J |           | 22 200  |         |         |                                  |  |
| CADRE B                           | IMMOBILISATIONS   | Diminutions   |   | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice   |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |    |           |         |         |         |                                  |  |
|                                   |   | par virement de poste à poste   | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | 3   | 4       |  |    |           |         |         |         |                                  |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I   | IN  |   | C0      |  | D0 |           | D7      |         |         |                                  |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II  | IO  |   | LV      |  | LW | 481 200   | IX      |         |         |                                  |  |
| CORPORELLES                       | Terrains  |   | IP  |   | LX      |  | LY |           | LZ      |         |         |                                  |  |
|                                   | Constructions   | Sur sol propre  |   | IQ  |         | MA   |    | MB        |         | MC      |         |                                  |  |
|                                   |   | Sur sol d'autrui  |   | IR  |         | MD   |    | ME        | 3 000   | MF      |         |                                  |  |
|                                   |   | Inst. gales, agencets et am. des constructions                          |   | IS  |         | MG   |    | MH        |         | MI      |         |                                  |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |   |   | IT  |         | MJ   |    | MK        | 178 369 | ML      | 169 942 |                                  |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencets, aménagements divers                              |   | IU  |         | MM   |    | MN        | 292 859 | MO      |         |                                  |  |
|                                   |   | Matériel de transport   |   | IV  |         | MP   |    | MQ        | 1 626   | MR      |         |                                  |  |
|                                   |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |   | IW  |         | MS   |    | MT        | 67 208  | MU      |         |                                  |  |
|                                   |   | Emballages récupérables et divers *                                     |   | IX  |         | MV   |    | MW        |         | MX      |         |                                  |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |   |   | MY  |         | MZ   |    | NA        |         | NB      |         |                                  |  |
|                                   | Avances et acomptes   |   |   | NC  |         | ND   |    | NE        |         | NF      |         |                                  |  |
|                                   | TOTAL III   |   |   | IY  |         | NG   |    | NH        | 543 064 | NI      | 169 942 |                                  |  |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |   | IZ  |   | 0U      |  | M7 |           | 0W      |         |         |                                  |  |
|                                   | Autres participations                                       |   | 10  |   | 0X      |  | 0Y |           | 0Z      |         |         |                                  |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |   | 11  |   | 2B      |  | 2C |           | 2D      |         |         |                                  |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |   | 12  |   | 2E      |  | 2F | 11 424    | 2G      |         |         |                                  |  |
|                                   | TOTAL IV  |   | 13  |   | NJ      |  | NK | 11 424    | 2H      |         |         |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |   |   | 14  |   | 0K      |  | 0L | 1 035 687 | 0M      | 169 942 |         |                                  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice N clos le

3 1 1 0 2 0 2 0

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL SAN CARLO "LA MARE AU DIABLE"

Néant  \*

| CADRE A   | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) |   | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |   |  | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] |
|---|---|---|--|---|--|---|
|   | Augmentation du montant brut des immobilisations<br>1     | Augmentation du montant des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |   | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)<br>5 |   |
|   |   |   | Montant des suppléments d'amortissement (2)<br>3       | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)<br>4 |  |   |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires         |   |   |  |   |  |   |
| 2 Fonds commercial                                  |   |   |  |   |  |   |
| 3 Terrains  |   |   |  |   |  |   |
| 4 Constructions                                     |   |   |  |   |  |   |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels |   |   |  |   |  |   |
| 6 Autres immobilisations corporelles                |   |   |  |   |  |   |
| 7 Immobilisations en cours                          |   |   |  |   |  |   |
| 8 Participations                                    |   |   |  |   |  |   |
| 9 Autres titres immobilisés                         |   |   |  |   |  |   |
| 10 TOTAUX   |   |   |  |   |  |   |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1. ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

**CADRE B**

**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

|  |   |
|--|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE ..... |   |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....                       | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....      | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise SARL SAN CARLO "LA MARE AU DIABLE" Néant  \*

| CADRE A   |  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |         |   |        |   |    |   |         |
|---|--|---|---------|---|--------|---|----|---|---------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |  | 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 |         |
| Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I  | CY  |         | EL                                      |        | EM  |    | EN  |         |
| Autres immobilisations incorporelles                        | TOTAL II   | PE  | 67      | PF                                      | 400    | PG  |    | PH  | 467     |
| Terrains  |  | PI  |         | PJ                                      |        | PK  |    | PL  |         |
| Constructions   | Sur sol propre   | PM  |         | PN                                      |        | PO  |    | PQ  |         |
|   | Sur sol d'autrui   | PR  | 3 000   | PS                                      |        | PT  |    | PU  | 3 000   |
|   | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV  |         | PW                                      |        | PX  |    | PY  |         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | PZ  | 165 369 | QA                                      | 5 458  | QB  |    | QC  | 170 827 |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD  | 136 215 | QE                                      | 25 826 | QF  |    | QG  | 162 041 |
|   | Matériel de transport  | QH  | 1 559   | QI                                      | 67     | QJ  |    | QK  | 1 626   |
|   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL  | 64 391  | QM                                      | 2 277  | QN  |    | QO  | 66 668  |
|   | Emballages récupérables et divers                              | QP  |         | QR                                      |        | QS  |    | QT  |         |
| TOTAL III   | QU   | 370 533   | QV      | 33 628                                  | QW     |   | QX | 404 162   |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                | ØN   | 370 600   | ØP      | 34 028                                  | ØQ     |   | ØR | 404 629   |         |

| CADRE B  |  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |  |  |                                    |  |          |     |     |     |   |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|----------|-----|-----|-----|---|
| Immobilisations amortissables                            | DOTATIONS                                    |  |  |  |                                    |  | REPRISES |     |     |     | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|  | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif        | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |          |     |     |     |   |
| Frais établissements TOTAL I                             | M9   | N1   | N2   | N3   | N4                                 | N5   | N6       | N7  | N8  | N9  | N10   |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II                     | N7   | N8   | P6   | P7   | P8                                 | P9   | Q1       | Q2  | Q3  | Q4  | Q5  |
| Terrains   | Q2   | Q3   | Q4   | Q5   | Q6                                 | Q7   | Q8       | Q9  | Q10 | Q11 | Q12   |
| Constructions  | Sur sol propre                               | Q9   | R1   | R2   | R3                                 | R4   | R5       | R6  | R7  | R8  | R9  |
|  | Sur sol d'autrui                             | R7   | R8   | R9   | S1                                 | S2   | S3       | S4  | S5  | S6  | S7  |
|  | Inst. gales, agenc et am. des const.         | S5   | S6   | S7   | S8                                 | S9   | T1       | T2  | T3  | T4  | T5  |
| Inst. techniques mat. et outillage                       | T3   | T4   | T5   | T6   | T7                                 | T8   | T9       | T10 | T11 | T12 | T13   |
| Autres immobilisations corporelles                       | Inst. gales, agenc am. divers                | U1   | U2   | U3   | U4                                 | U5   | U6       | U7  | U8  | U9  | U10   |
|  | Matériel de transport                        | U8   | U9   | V1   | V2                                 | V3   | V4       | V5  | V6  | V7  | V8  |
|  | Mat. bureau et inform. mobilier              | V6   | V7   | V8   | V9                                 | W1   | W2       | W3  | W4  | W5  | W6  |
|  | Emballages récup. et divers                  | W4   | W5   | W6   | W7                                 | W8   | W9       | X1  | X2  | X3  | X4  |
| TOTAL III  | X2   | X3   | X4   | X5   | X6                                 | X7   | X8       | X9  | X10 | X11 | X12   |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL   |  |  | NM   |                                    |  | NO       |     |     |     |   |
| Total général (I + II + III + IV)                        | NP   | NQ   | NR   | NS   | NT                                 | NU   | NV       |     |     |     |   |
| Total général non venant (NP + NQ + NR)                  | NW   |  |  | NY   |                                    |  | NZ       |     |     |     |   |
|  |  | Total général non venant (NS + NT + NU)  |  | NY   | Total général non venant (NW - NY) |  | NZ       |     |     |     |   |

| CADRE C                                 |  | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * |               |  |                                    |
|---|--|--|---------------|--|------------------------------------|
|   |  | Montant net au début de l'exercice   | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |  |  |               | Z9   | Z8                                 |
| Primes de remboursement des obligations |  |  |               | SP   | SR                                 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2020

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

| Nature des provisions  |  | Montant au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |
|--|--|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|
|  |  | 1                                 | 2  | 3                                       | 4                                 |
| Provisions réglementées  | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *   | 3T                                | TA   | TB                                      | TC                                |
|  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *   | 3U                                | TD   | TE                                      | TF                                |
|  | Provisions pour hausse des prix (1) *  | 3V                                | TG   | TH                                      | TI                                |
|  | Amortissements dérogatoires  | 3X                                | TM   | TN                                      | TO                                |
|  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %   | D3                                | D4   | D5                                      | D6                                |
|  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)  | IJ                                | IK   | IL                                      | IM                                |
|  | Autres provisions réglementées (1)   | 3Y                                | TP   | TQ                                      | TR                                |
| <b>TOTAL I</b>   | 3Z   | TS                                | TT   | TU                                      |                                   |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour litiges  | 4A                                | 4B   | 4C                                      | 4D                                |
|  | Provisions pour garanties données aux clients  | 4E                                | 4F   | 4G                                      | 4H                                |
|  | Provisions pour pertes sur marchés à terme   | 4J                                | 4K   | 4L                                      | 4M                                |
|  | Provisions pour amendes et pénalités   | 4N                                | 4P   | 4R                                      | 4S                                |
|  | Provisions pour pertes de change   | 4T                                | 4U   | 4V                                      | 4W                                |
|  | Provisions pour pensions et obligations similaires   | 4X                                | 4Y   | 4Z                                      | 5A                                |
|  | Provisions pour impôts (1)   | 5B                                | 5C   | 5D                                      | 5E                                |
|  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *   | 5F                                | 5H   | 5J                                      | 5K                                |
|  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions  | EO                                | EP   | EQ                                      | ER                                |
|  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *  | 5R                                | 5S   | 5T                                      | 5U                                |
| Autres provisions pour risques et charges (1)  | 5V   | 5W                                | 5X   | 5Y                                      |                                   |
| <b>TOTAL II</b>  | 5Z   | TV                                | TW   | TX                                      |                                   |
| Provisions pour dépréciation   | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                                | 6B   | 6C                                      | 6D                                |
|  |  | 6E                                | 6F   | 6G                                      | 6H                                |
|  |  | 02                                | 03   | 04                                      | 05                                |
|  |  | 9U                                | 9V   | 9W                                      | 9X                                |
|  |  | 06                                | 07   | 08                                      | 09                                |
|  | Sur stocks et en cours   | 6N                                | 6P   | 6R                                      | 6S                                |
|  | Sur comptes clients  | 6T                                | 6U   | 6V                                      | 6W                                |
|  | Autres provisions pour dépréciation (1)*   | 6X                                | 6Y   | 6Z                                      | 7A                                |
| <b>TOTAL III</b>   | 7B   | TY                                | TZ   | UA                                      |                                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>  | 7C   | UB                                | UC   | UD                                      |                                   |
| Dont dotations et reprises   | - d'exploitation   | UE                                | UF   |   |                                   |
|  | - financières  | UG                                | UH   |   |                                   |
|  | - exceptionnelles  | UJ                                | UK   |   |                                   |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. |  |                                   |  |   | 10                                |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise : SARL SAN CARLO "LA MARE AU DIABLE"            |  | Néant <input type="checkbox"/> *             |         |  |                     |                                     |                      |
|---|--|--|---------|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| CADRE A   |  | ÉTAT DES CRÉANCES                            |         | Montant brut<br>1  | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'un an<br>3                 |                      |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ  | Créances rattachées à des participations   | UL   |         | UM   |                     | UN                                  |                      |
|   | Prêts (1) (2)  | UP   |         | UR   |                     | US                                  |                      |
|   | Autres immobilisations financières   | UT   | 11 424  | UV   |                     | UW                                  | 11 424               |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT   | Clients douteux ou litigieux   | VA   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | Autres créances clients  | UX   | 4 211   |  | 4 211               |                                     |                      |
|   | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) | ZI   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | Personnel et comptes rattachés   | UY   | 3 100   |  | 3 100               |                                     |                      |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  | UZ   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | État et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                     | VM      | 6 556  |                     | 6 556                               |                      |
|   |  | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB      | 7 790  |                     | 7 790                               |                      |
|   |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN      |  |                     |                                     |                      |
|   |  | Divers                                       | VP      |  |                     |                                     |                      |
|   | Groupe et associés (2)   | VC   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)               | VR   | 13 630  |  | 13 630              |                                     |                      |
|   | Charges constatées d'avance  | VS   | 13 252  |  | 13 252              |                                     |                      |
|   | TOTAUX   |  | VT      | 59 962   | VU                  | 48 539                              | VV                   |
| RENVIS  | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice   | VD   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | - Remboursements obtenus en cours d'exercice   | VE   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                              | VF   |         |  |                     |                                     |                      |
| CADRE B   |  | ÉTAT DES DETTES                              |         | Montant brut<br>1  | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |  | 7Y   |         |  |                     |                                     |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)  |  | 7Z   |         |  |                     |                                     |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                  | à 1 an maximum à l'origine   | VG   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | à plus d'1 an à l'origine  | VH   | 151 644 |  | 136 392             |                                     | 15 252               |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |  | 8A   |         |  |                     |                                     |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés   |  | 8B   | 213 529 |  | 213 529             |                                     |                      |
| Personnel et comptes rattachés  |  | 8C   | 85 109  |  | 85 109              |                                     |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |  | 8D   | 88 932  |  | 88 932              |                                     |                      |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                             | Impôts sur les bénéfices   | 8E   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | Taxe sur la valeur ajoutée   | VW   | 3 644   |  | 3 644               |                                     |                      |
|   | Obligations cautionnées  | VX   |         |  |                     |                                     |                      |
|   | Autres impôts, taxes et assimilés  | VQ   | 2 962   |  | 2 962               |                                     |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |  | 8J   |         |  |                     |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)  |  | VI   | 5       |  | 5                   |                                     |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |  | 8K   |         |  |                     |                                     |                      |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |  | ZZ   |         |  |                     |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance   |  | 8L   |         |  |                     |                                     |                      |
| TOTAUX  |  | VY   | 545 827 | VZ   | 530 575             | 15 252                              |                      |
| RENVIS  | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   | VJ   | 120 000 | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL                  |                                     |                      |
|   | Emprunts remboursés en cours d'exercice  | VK   | 7 796   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032             |                     |                                     |                      |

|   |   |   |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            |        |        |
|---|---|---|---|--|--|--|---|--------------------------------|----|---|-----------------|------------|--------|--------|
| Désignation de l'entreprise   |   | SARL SAN CARLO "LA MARE AU  |   | Formule déposée au titre de l'IR                     |  | ET   |   | Néant <input type="checkbox"/> |    | Exercice clos le                        |                 | 31/12/2020 |        |        |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>  |   |   |   |  |  |  |   |                                |    | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |                 |            |        |        |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal   | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |   |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            |        | WA     |
|   | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          | WD  |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | WE     |        |
|   |   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles      |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 | WE         |        |        |
|   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    | WF  | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)  |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | WG     |        |
|   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | RA  | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 series D)                                  |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | RB     |        |
|   | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   | WI  | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | XX     |        |
|   | Amendes et pénalités  | WJ  | 65  | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *      |  |  |   |                                |    |   |                 |            |        | XZ     |
|   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *   |   |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            |        | XY     |
|   | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                    |   |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            |        | 17     |
|   | Quote-part  | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                                  |   | WL   | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |  | L7  |                                |    |   |                 |            |        | K7     |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées  | Moins-values nettes à long terme  |   | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | I8     |        |
|   |   |   | - imposées aux taux de 0 %  |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | ZN     |        |
|   | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |   | - Plus-values nettes à court terme  |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | WN     |        |
|   |   | - Plus-values soumises au régime des fusions  |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 | WO         |        |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)   |   |   |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | XR     |        |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *  | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)  | SU  | Zones d'entreprises * (activité exonérée)   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | SW     |        |
|   | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)                              | SX  | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro  |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | MS     |        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |   |   |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | Y1     |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage   |   |   |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | Y3     |        |
|   |   |   |   |  |  |  |   |                                |    |   | <b>TOTAL I</b>  | WR         | 65     |        |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>   |   |   |   |  |  |  |   |                                |    | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |                 |            |        |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *  |   |   |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | WS     |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |   |   |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | WT     |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées  | Plus-values nettes à long terme   |   | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)      |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | WV     |        |
|   |   |   | - imposées au taux de 0 %   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | WH     |        |
|   |   |   | - imposées au taux de 19 %  |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | WP     |        |
|   |   |   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                 |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | WW     |        |
|   |   |   | - imputées sur les déficits antérieurs  |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | XB     |        |
|   |   |   | Autres plus-values imposées au taux de 19 %   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | I6     |        |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *  |   |   |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | WZ     |        |
| Régime des sociétés mères et des filiales *   |   | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 | 2A         | XA     |        |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :   |   |   |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | ZX     |        |
| Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)   |   |   |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | ZY     |        |
| Mesures d'incitation  | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *  |   |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            |        | XD     |
|   | Majoration d'amortissement *  |   |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            |        | XF     |
|   | Atténuation sur le montant des impositions  | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés et apaisés)                     | K9  | Entreprises nouvelles (44 ans)                       |  | L2   | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 octies 1)  |                                | L5 |   |                 |            |        | XS     |
|   |   | Pôle de compétitivité hors OICE (art. 44 undecies)  | L6  | Secteur investissements immobiliers (art. 206 C)     |  | K3   | Zone de reconstruction de la défense (44 septies) |                                | PA |   |                 |            |        | XG     |
|   |   | ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)   | QV  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)    |  | IF   | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)    |                                | XC |   |                 |            |        | Y2     |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)   |   | PP  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)   |  | PC   | Zone de développement prioritaire (art. 44 septuies) |   | PB                             |    |   |                 |            | XH     |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)   |   |   |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | XS     |        |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 duodec)  | X9  | 4 500   | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite | YH   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 sexdecies)    |   | YC                             |    |   |                 |            | 4 500  |        |
|   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 duodec A)  | YA  | dont déduction exceptionnelle (art. 39 duodec B)  |  | YB   | Créance déduite par le report en arrière de dédit    |   | ZI                             |    |   |                 |            |        |        |
|   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 duodec D)  | YD  |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            |        |        |
|   | Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage        |   |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            |        | Y2     |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>   |   |   |   |  |  |  |   |                                |    |   | <b>TOTAL II</b> |            | XH     | 61 433 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :   |   |   |   |  | bénéfice (I moins II)                                  |  | XI  |                                |    |   |                 |            | XJ     | 61 368 |
|   |   |   |   |  | déficit (II moins I)                                   |  |   |                                |    |   |                 |            |        |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *   |   |   |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | ZL     |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *  |   |   |   |  |  |  |   |                                |    |   |                 |            | XL     |        |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)   |   |   |   |  |  |  |   |                                |    |   | XN              | XO         | 61 368 |        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2020



|   |    |                                  |                         |
|---|----|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL SAN CARLO "LA MARE AU DIABLE"</u>   |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |    |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  | K4 |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)  | K5 |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)   | K6 |                                  |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)   | YJ |                                  | 61 368                  |
| Total des déficits restant à reporter ( somme K6 + YJ)  | YK |                                  | 61 368                  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |    |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT |                                  | 23 757                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |    |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)   |    | Dotations de l'exercice          | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI*              | ZV |                                  | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *  |    |                                  |                         |
|   | 8X |                                  | 8Y                      |
|   | 8Z |                                  | 9A                      |
|   | 9B |                                  | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *  |    |                                  |                         |
|   | 9D |                                  | 9E                      |
|   | 9F |                                  | 9G                      |
|   | 9H |                                  | 9J                      |
| Charges à payer   |    |                                  |                         |
|   | 9K |                                  | 9L                      |
|   | 9M |                                  | 9N                      |
|   | 9P |                                  | 9R                      |
|   | 9S |                                  | 9T                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)   | YN |                                  | YO                      |
| à reporter au tableau 2058-A :  |    | ▼<br>ligne WI                    | ▼<br>ligne WU           |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
|  | L1                             |  |             |                                    |
|  |                                |  |             |                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 55 A du Code général des impôts)

|   |   |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    |                                  |  |         |
|---|---|----|---|-----------------|---------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|----|----------------------------------|--|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL SAN CARLO "LA MARE AU DIABLE"</u>   |   |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |         |
| ORIGINES  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                 | ØC | 204 239   | AFFECTATIONS    | Affectations aux réserves             | - Réserves légales | ZB      |                   |    |                                  |  |         |
|   |   |    |   |                 |                                       | - Autres réserves  | ZD      | 36 275            |    |                                  |  |         |
|   | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie   | ØD | 36 275  |                 | Dividendes                            | ZE                 |         |                   |    |                                  |  |         |
|   | Prélèvements sur les réserves   | ØE |   |                 | Autres répartitions                   | ZF                 |         |                   |    |                                  |  |         |
|   | <b>TOTAL I</b>  | ØF | 240 514   |                 | Report à nouveau                      | ZG                 | 204 239 |                   |    |                                  |  |         |
|   |   |    | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | <b>TOTAL II</b> | ZH                                    | 240 514            |         |                   |    |                                  |  |         |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>  |   |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    | Exercice N :                     |  |         |
| ENGAGEMENTS   | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                                       |    |   |                 |                                       |                    | J7      |                   |    |                                  | YQ   |         |
|   | - Engagements de crédit-bail immobilier   |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    |                                  | YR   |         |
|   | - Effets portés à l'escompte et non échus   |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    |                                  | YS   |         |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES  | - Sous-traitance  |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    |                                  | YT   | 607     |
|   | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )           |    |   |                 |                                       |                    | J8      |                   |    |                                  | XQ   | 65 578  |
|   | - Personnel extérieur à l'entreprise  |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    |                                  | YU   |         |
|   | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)   |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    |                                  | SS   | 17 828  |
|   | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages  |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    |                                  | YV   |         |
|   | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )  |    |   |                 |                                       |                    | ES      |                   |    |                                  | ST   | 96 161  |
|   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052   |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    |                                  | ZJ   | 180 174 |
| IMPÔTS ET TAXES   | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE  |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    |                                  | YW   | 2 108   |
|   | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )                                       |    |   |                 |                                       |                    | ZS      |                   |    |                                  | 9Z   | 714     |
|   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052   |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    |                                  | YX   | 2 822   |
| TVA   | - Montant de la TVA collectée   |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    |                                  | YY   | 80 521  |
|   | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    |                                  | YZ   | 53 059  |
| DIVERS  | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *  |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    |                                  | ØB   | 235 362 |
|   | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *              |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    |                                  | ØS   |         |
|   | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                              |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    |                                  | ZK   | %       |
|   | - Numéro de centre agréé *  |    |   |                 | XP                                    |                    |         |                   |    |                                  | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 |         |
|   | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice              |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    |                                  | RG   |         |
| - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |   |    |   |                 |                                       |                    |         |                   |    | RH                               |  |         |
| RÉGIME DE GROUPE *  | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe  |    | JA  |                 | Plus-values à 15 %                    | JK                 |         | Plus-values à 0 % | JL |                                  |  |         |
|   |   |    |   |                 | Plus-values à 19 %                    | JM                 |         | Imputations       | JC |                                  |  |         |
|   | Groupe : résultat d'ensemble  |    | JD  |                 | Plus-values à 15 %                    | JN                 |         | Plus-values à 0 % | JO |                                  |  |         |
|   |   |    |   |                 | Plus-values à 19 %                    | JP                 |         | Imputations       | JF |                                  |  |         |
|   | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale  |    | JH  |                 | N° SIRET de la société mère du groupe |                    | JJ      |                   |    |                                  |  |         |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise : SARL SAN CARLO "LA MARE AU DIABLE"

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>(1) | Valeur d'origine*<br>(2) | Valeur nette réévaluée*<br>(3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt<br>(4) | Autres amortissements*<br>(5) | Valeur résiduelle<br>(6) |
|---|--------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
|   |                          |                                |  |                               |                          |
| 1   |                          |                                |  |                               |                          |
| 2   |                          |                                |  |                               |                          |
| 3   |                          |                                |  |                               |                          |
| 4   |                          |                                |  |                               |                          |
| 5   |                          |                                |  |                               |                          |
| 6   |                          |                                |  |                               |                          |
| 7   |                          |                                |  |                               |                          |
| 8   |                          |                                |  |                               |                          |
| 9   |                          |                                |  |                               |                          |
| 10  |                          |                                |  |                               |                          |
| 11  |                          |                                |  |                               |                          |
| 12  |                          |                                |  |                               |                          |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

|    | Prix de vente<br>(7) | Montant global de la plus-value ou de la moins-value<br>(8) | Court terme<br>(9) | Long terme<br>(10) |                 |     | Plus-value taxable à 19 % (1)<br>(11) |
|----|----------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|-----|---------------------------------------|
|    |                      |   |                    | 19%                | 15 % ou 12.80 % | 0 % |                                       |
|    |                      |   |                    |                    |                 |     |                                       |
| 1  |                      |   |                    |                    |                 |     |                                       |
| 2  |                      |   |                    |                    |                 |     |                                       |
| 3  |                      |   |                    |                    |                 |     |                                       |
| 4  |                      |   |                    |                    |                 |     |                                       |
| 5  |                      |   |                    |                    |                 |     |                                       |
| 6  |                      |   |                    |                    |                 |     |                                       |
| 7  |                      |   |                    |                    |                 |     |                                       |
| 8  |                      |   |                    |                    |                 |     |                                       |
| 9  |                      |   |                    |                    |                 |     |                                       |
| 10 |                      |   |                    |                    |                 |     |                                       |
| 11 |                      |   |                    |                    |                 |     |                                       |
| 12 |                      |   |                    |                    |                 |     |                                       |

II - Autres éléments

|    |  |  |   |  |  |  |  |
|----|--|--|---|--|--|--|--|
| 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  |  | + |  |  |  |  |
| 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   |  | + |  |  |  |  |
| 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   |  | + |  |  |  |  |
| 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée |  | + |  |  |  |  |
| 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |  |   |  |  |  |  |
| 19 | Donations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |  |   |  |  |  |  |
| 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |  |   |  |  |  |  |

CADRE A plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (A)

CADRE B plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (B)

CADRE C autres plus-values taxable à 19 % (C)

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL SAN CARLO "LA MARE AU DIABLE"

Néant  \*

- Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% <sup>(1)</sup> ou 12,8 %

● Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) <sup>(1)</sup>

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) <sup>(1)</sup>

### I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine  | Moins-values<br>à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 % |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|
| (1)  | (2)                      | (3)   | (4)                                   |
| Moins-values nettes N  |                          |   |                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                      |   |                                       |
|  | N-2                      |   |                                       |
|  | N-3                      |   |                                       |
|  | N-4                      |   |                                       |
|  | N-5                      |   |                                       |
|  | N-6                      |   |                                       |
|  | N-7                      |   |                                       |
|  | N-8                      |   |                                       |
|  | N-9                      |   |                                       |
|  | N-10                     |   |                                       |

### II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS\*

| Origine  | Moins-values                              |   |   | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col.J=S+D+F-G-H |
|--|---|---|---|--|---|--|
|  | À 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup><br>ou à 15 % | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies-0<br>du CGI) | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies-0 bis<br>du CGI) |  |   |  |
| (1)  | (2)                                       | (3)   | (4)   | (5)  | (6)   | (7)  |
| Moins-values nettes N  |   |   |   |  |   |  |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                                       |   |   |  |   |  |
|  | N-2                                       |   |   |  |   |  |
|  | N-3                                       |   |   |  |   |  |
|  | N-4                                       |   |   |  |   |  |
|  | N-5                                       |   |   |  |   |  |
|  | N-6                                       |   |   |  |   |  |
|  | N-7                                       |   |   |  |   |  |
|  | N-8                                       |   |   |  |   |  |
|  | N-9                                       |   |   |  |   |  |
|  | N-10                                      |   |   |  |   |  |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relevant du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|  |   |   |   |   |   |               |
|--|---|---|---|---|---|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL SAN CARLO "LA MARE AU DIABLE"   |   |   |   |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                     |   |   |   |   |   |               |
|  |   | <b>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</b> |   |   |   |               |
|  |   | taxées à 10 %   | taxées à 15 %                                 | taxées à 18 %   | taxées à 19 %                               | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)  | 1   |   |   |   |   |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice   | 2   |   |   |   |   |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>   | 3   |   |   |   |   |               |
| Prélèvements opérés  | 4   |   |   |   |   |               |
|  | 5   |   |   |   |   |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>   | 6   |   |   |   |   |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)  | 7   |   |   |   |   |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b> |   |   |   |   |   |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①   | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve  |   | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |   |               |
|  |   | donnant lieu à complément d'impôt<br>③                                  | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |   |   |               |
|  |   |   |   |   |   |               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     |                                  |                                     |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise: ...SARL SAN CARLO "LA MARE AU DIABLE".....   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                                     |
| Exercice ouvert le: 01112019..... et clos le: 31102020.....   |  |  |  |  |  | Données en nombre de mois |                     | 1                              | 2                   |                                  |                                     |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>  |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     |                                  |                                     |
| Effectif moyen du personnel * :   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | YP                               |                                     |
| Dont apprentis  |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | YF                               |                                     |
| Dont handicapés   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | YG                               |                                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale  |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | RL                               |                                     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>  |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     |                                  |                                     |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     |                                  |                                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OA                               | 641 740                             |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées  |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OK                               |                                     |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OL                               |                                     |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OT                               |                                     |
| <b>TOTAL 1</b>  |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OX                               | 641 740                             |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     |                                  |                                     |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OH                               | 1 259                               |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OE                               |                                     |
| Subventions d'exploitation reçues   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OF                               | 4 500                               |
| Variation positive des stocks   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OD                               | 4 289                               |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée  |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OI                               |                                     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation  |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | XT                               |                                     |
| <b>TOTAL 2</b>  |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OM                               | 10 048                              |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     |                                  |                                     |
| Achats  |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | ON                               | 263 295                             |
| Variation négative des stocks   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OQ                               |                                     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OR                               | 76 456                              |
| 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   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OS                               | 57 389                              |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée  |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OZ                               |                                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)  |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OW                               | 1 508                               |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OU                               |                                     |
| 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  |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | O9                               |                                     |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OY                               |                                     |
| <b>TOTAL 3</b>  |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OJ                               | 398 648                             |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     |                                  |                                     |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | OG                               | 253 140                             |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     |                                  |                                     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)  |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | SA                               | 253 140                             |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     |                                  |                                     |
| <b>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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>  |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     |                                  |                                     |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | EV                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)   |  |  |  |  |  | GX                        | 641 740             | Effectifs au sens de la CVAE * |                     | EY                               | 8,00                                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)   |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | HX                               |                                     |
| Période de référence  |  |  |  |  |  | GY                        | 0 1 / 1 1 / 2 0 1 9 | GZ                             | 3 1 / 1 0 / 2 0 2 0 |                                  |                                     |
| Date de cessation   |  |  |  |  |  | HR                        | / / / / / /         |                                |                     |                                  |                                     |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.<br>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration 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  
[ ]

EXERCICE CLOS LE [ 31102020 ]

N° SIRET [ 3 4 7 6 6 8 4 2 8 0 0 0 3 5 ]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [ SARL SAN CARLO "LA MARE AU DIABLE" ]

ADRESSE (voie) [ Parc du Plessis Picard D306 ]

CODE POSTAL [ 77550 ] VILLE [ REAU ]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 [ 0 ] Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 [ 0 ]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 [ 3 ] Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 [ 2501 ]

**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 [ DEL POZZO ] Prénom(s) [ CARLO ]  
Nom marital [ ] % de détention [ 25,99 ] Nb de parts ou actions [ 650 ]  
Naissance: Date [ ] N° Département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
Adresse : N° [ 38 ] Voie [ RUE JAUZIER KOESTLER ]  
Code Postal [ 94100 ] Commune [ SAINT-MAUR-DES-FOSSES ] Pays [ FRANCE ]

Titre (2) [ Mme ] Nom patronymique [ MANDAGLIO ] Prénom(s) [ MARIA LUISA ]  
Nom marital [ DEL POZZO ] % de détention [ 23,99 ] Nb de parts ou actions [ 600 ]  
Naissance: Date [ ] N° Département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
Adresse : N° [ 38 ] Voie [ RUE JAUZIER KOESTLER ]  
Code Postal [ 94100 ] Commune [ SAINT-MAUR-DES-FOSSES ] 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 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 ou MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

**I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice**
**A- Règles de droit commun**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Charges financières nettes de l'exercice   | a |  |
| EBITDA fiscal de l'exercice  | b |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)  | c |  |
| <b>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>   |   |  |
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise   | d |  |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé   | e |  |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x ( c )   | f |  |
| <b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>   |   |  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g |  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres   | h |  |

**II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report**
**A- Suivi des charges financières nettes en report**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i |  |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice  | j |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)  | k |  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)   | l |  |

**B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report**

|   |   | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m |                                   |   |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n |                                   |   |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o |                                   |   |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p |                                   |   |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q |                                   |   |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N   | r |                                   |   |                                  |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) – (f)



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

SARL SAN CARLO "LA MARE AU DIABLE"



Extension 2

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2)  Mme  Nom patronymique  MANDAGLIO Prénom(s)  ANNA-MARIA  
 Nom marital  % de détention  50,02 Nb de parts ou actions  1251  
 Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

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

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

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

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

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

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

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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



(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31102020

N° SIRET

3 4 7 6 6 8 4 2 8 0 0 0 3 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL SAN CARLO "LA MARE AU DIABLE"

ADRESSE (voie)

Parc du Plessis Picard D306

CODE POSTAL

77550

VILLE

REAU

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

|   |             |              |  |                |  |
|---|-------------|--------------|--|----------------|--|
| Forme juridique                         |             | Dénomination |  | % de détention |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             |              |  |                |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie         |  |                |  |
|   | Code Postal | Commune      |  | Pays           |  |
| Forme juridique                         |             | Dénomination |  | % de détention |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             |              |  |                |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie         |  |                |  |
|   | Code Postal | Commune      |  | Pays           |  |
| Forme juridique                         |             | Dénomination |  | % de détention |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             |              |  |                |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie         |  |                |  |
|   | Code Postal | Commune      |  | Pays           |  |
| Forme juridique                         |             | Dénomination |  | % de détention |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             |              |  |                |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie         |  |                |  |
|   | Code Postal | Commune      |  | Pays           |  |
| Forme juridique                         |             | Dénomination |  | % de détention |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             |              |  |                |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie         |  |                |  |
|   | Code Postal | Commune      |  | Pays           |  |
| Forme juridique                         |             | Dénomination |  | % de détention |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |             |              |  |                |  |
| Adresse :                               | N°          | Voie         |  |                |  |
|   | Code Postal | Commune      |  | Pays           |  |

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

(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 sont données dans la notice 2032.

# S.A.R.L « RESTAURANT SAN CARLO »

Sarl au Capital de 38 127 €uros  
Siège Social : LE PLESSIS PICARD 77 550 REAU

R.C.S. MELUN B 347 668 428

## PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 avril 2021

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,  
Le Vendredi 30 avril à dix-huit heures,

Les associés de la Société **RESTAURANT SAN CARLO**, Société à Responsabilité Limitée au capital de 38 127 €uros, se sont réunis au Plessis-Picard à Réaux, sur convocation de la gérance.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émergée par tous les associés présents ou représentés.

L'Assemblée est présidée par Monsieur DEL POZZO Carlo, Gérant.

Le décompte des associés étant présents ou représentés fait apparaître que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre toutes décisions sur l'ordre du jour suivant :

### ORDRE DU JOUR

- Rapport de la gérance sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social clos le **31 octobre 2020**, ainsi que sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce intervenues au cours de l'exercice ;
- Examen et approbation des comptes et du bilan dudit exercice et quitus à la gérance ;
- Emploi des résultats.
- Approbation des conventions visées à l'Article L 223-19 du Code de Commerce.
- Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- 1) Un exemplaire de la lettre de convocation.
- 2) Le rapport de la gérance.
- 3) L'inventaire, le bilan, le compte de résultat en liste, et l'annexe.
- 4) Enfin, le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'Assemblée.

Puis, il rappelle que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice, le bilan, le compte de résultat en liste et l'annexe, ainsi que le texte des résolutions proposées, ont été adressés aux associés non gérants plus de quinze jours francs précédant l'Assemblée, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.



La discussion close et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

## **PREMIERE RESOLUTION**

Les associés donnent acte ensemble et individuellement au gérant de ce qu'ils ont été régulièrement et en son temps convoqués à la présente Assemblée.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.**

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, approuve le bilan, le compte de résultat de l'exercice clos le **31 octobre 2020** tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.**

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, statuant sur l'emploi des résultats de l'exercice au **31 octobre 2020**, décide d'affecter la PERTE de l'exercice, soit (56 933) Euros (arrondi) de la manière suivante :

### **Origine du résultat à affecter :**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| * Report à Nouveau       | 204 239        |
| * Résultat de l'Exercice | (56 933)       |
| * Autres Réserves        | 351 549        |
| * Réserve légale         | 3 813          |
| TOTAL.....               | <b>502 668</b> |

### **Affectation proposée :**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| * Dividendes       | 0              |
| * Report A Nouveau | 147 306        |
| * Autres Réserves  | 351 549        |
| * Réserves légale  | 3 813          |
| TOTAL.....         | <b>502 668</b> |

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.**

## **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne au gérant quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le **31 Octobre 2020**.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.**

## **CINQUIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés approuve la rémunération brute de Monsieur DEL POZZO Carlo pour la somme de 83 682.63 Euro brute pour l'exercice clos le **31 octobre 2020**.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité,**  
**l'intéressé ne prenant pas part au vote.**

\*\_\*\_\*\_\*\_\*

Rien ne figurant plus à l'ordre du jour, le présent procès-verbal est immédiatement rédigé, transcrit sur le registre, puis signé, après lecture faite, par les associés.

La séance est levée à Vingt Heures.



# S.A.R.L « RESTAURANT SAN CARLO »

Sarl au Capital de 38 127 Euros  
Siège Social : LE PLESSIS PICARD 77550 REAU

R.C.S. MELUN B 347 668 428

## RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 avril 2021

Madame, Monsieur,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, en exécution des prescriptions légales et statutaires, pour vous rendre compte de l'activité de votre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice écoulé clos le *31 octobre 2020*, et pour soumettre à votre approbation les comptes et bilan dudit exercice.

Le rapport de votre gérance, de même que les comptes, bilan et autres documents ou renseignements s'y rapportant, ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par la législation en vigueur.

Nous tenons à profiter du présent examen de comptes pour vous demander de ratifier, en tant que de besoin, l'exécution des mandats que vous avez conférés à la gérance concernant les opérations réalisées pendant la période écoulée.

### Rapport d'activité :

Nous vous rappelons que nos comptes sont présentés conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 Novembre 1983 relatives à la mise en place du plan comptable révisé.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des principes généraux de prudence, de régularité, et de sincérité et d'image fidèle.

Nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 641 740€uros contre 832 037€uros au cours de l'exercice passé et dégagé une perte comptable de (56 933) €uros contre un bénéfice comptable 36 275 €uros sur l'exercice précédent.

Ce résultat est lié, en partie, à l'augmentation de nos charges d'exploitation qui s'élèvent à 703 863€uros contre 795 556€uros pour l'exercice précédent.

Nos charges externes sont passées de 178 428 €uros à 180 174 €uros et la masse salariale de 239 595 €uros à 225 770 €uros.



En complément des explications qui précèdent, nous vous donnons ci-après une comparaison de certains chiffres avec ceux de l'exercice précédent :

|   | EXERCICE 19/20         | EXERCICE 18/19       |
|---|------------------------|----------------------|
| Actif immobilisé                                    | 631 059                | 642 887              |
| Actif circulant                                     | 442 311                | 337 853              |
| Comptes de régularisations                          | 13 252                 | 15 763               |
|   |                        |                      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                  | <b>1 086 622</b>       | <b>996 503</b>       |
|   |                        |                      |
| Capitaux propres<br>(avant affectation du résultat) | 540 795                | 597 728              |
| Provision pour risques et charges                   |                        |                      |
| Dettes  | 545 827                | 398 776              |
|   |                        |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                 | <b>1 086 622</b>       | <b>996 503</b>       |
|   |                        |                      |
| Résultat net de l'exercice                          | <b><u>(56 933)</u></b> | <b><u>36 275</u></b> |

En conséquence, les résultats de l'exercice font apparaître une perte de (56 933) Euros que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

**Origine du résultat à affecter :**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| * Report à Nouveau       | 204 239        |
| * Résultat de l'Exercice | (56 933)       |
| * Autres Réserves        | 351 549        |
| * Réserve légale         | 3 813          |
| <b>TOTAL.....</b>        | <b>502 668</b> |

**Affectation proposée :**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| * Dividendes       | 0              |
| * Report A Nouveau | 147 306        |
| * Autres Réserves  | 351 549        |
| * Réserves légale  | 3 813          |
| <b>TOTAL.....</b>  | <b>502 668</b> |

En application des dispositions de l'Article 47 de la Loi du 12 Juillet 1965, il est rappelé qu'il n'a été mis en distribution aucun dividende au cours des trois exercices précédents.

Conformément aux prescriptions légales - Article L 233-6 du Code de Commerce - nous vous signalons qu'aucune société ou personne morale ne possède plus de la moitié du capital social.

Nous vous précisons, en outre, que vous aurez à vous prononcer sur les points suivants :

- les opérations visées à l'Article L 223-19 du Code de Commerce.
- Le quitus à donner à votre gérance.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner tous renseignements complémentaires sur les questions qui viennent d'être traitées, et nous espérons que vous nous renouvelerez votre confiance en approuvant les résolutions qui vont maintenant être mises aux voix.

LA GERANCE.





# S.A.R.L « RESTAURANT SAN CARLO »

Sarl au Capital de 38 127 Euros  
Siège Social : LE PLESSIS PICARD 77550 REAU

R.C.S. MELUN B 347 668 428

|   |
|---|
| <p style="text-align: center;"><b>PROCES-VERBAL</b><br/><b>DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2021</b></p> |
|---|

## RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Les résultats de l'exercice faisant apparaître une perte de (56 933) euros, l'Assemblée Générale, statuant sur l'emploi des résultats de l'exercice au **31 Octobre 2020**, en décide l'affectation suivante :

**Origine du résultat à affecter :**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| * Report à Nouveau       | 204 239        |
| * Résultat de l'Exercice | (56 933)       |
| * Autres Réserves        | 351 549        |
| * Réserve légale         | 3 813          |
| TOTAL.....               | <b>502 668</b> |

**Affectation proposée :**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| * Dividendes       | 0              |
| * Report A Nouveau | 147 306        |
| * Autres Réserves  | 351 549        |
| * Réserves légale  | 3 813          |
| TOTAL.....         | <b>502 668</b> |

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

