

RCS : ANNECY
Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00440
Numéro SIREN : 828 353 961
Nom ou dénomination : LITTLE BOXES

Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005076

SARL LITTLE BOXES

Comptes annuels Bilan au 31/05/2020

269 AVENUE DE COURMAYEUR
74400 CHAMONIX MONT BLANC
SIRET : 82835396100018

IN EXTENSO MONT BLANC CHAMONIX

182, route du Bouchet
74400 Chamonix

Tél : 04 50 53 21 92
Fax : 04 50 53 54 81

Sommaire

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	1
---	---

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable	2
-----------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des créances	10
Etat des dettes	11
Charges à payer et produits à recevoir	12

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	13
Bilan Passif détaillé	15
Compte de résultat détaillé	17

LIASSE

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/05/2020		Au 31/05/2019		Au 31/05/2018	
* Ventes de marchandises	290 965	100.00	272 968	100.00	179 565	100.00
- Coût direct d'achat	97 496	33.51	99 937	36.61	82 276	45.82
+ /- Variation du stock de marchandises	2 531	0.87	-151	-0.06	-6 402	-3.57
Marge commerciale (I)	190 938	65.62	173 182	63.44	103 690	57.75
+ Production vendue	468 670	61.70	385 414	58.54	295 491	62.20
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	468 670	61.70	385 414	58.54	295 491	62.20
- Matières premières et approvisionnements consommés	168 878	36.03	146 273	37.95	94 149	31.86
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)	299 792	63.97	239 140	62.05	201 342	68.14
Marge brute globale (I + II)	490 730	64.60	412 323	62.63	305 032	64.21
- Services extérieurs et autres charges externes	91 707	12.07	90 892	13.81	82 663	17.40
Valeur ajoutée produite	399 024	52.53	321 431	48.82	222 369	46.81
+ Subventions d'exploitation	4 500	0.59				
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 749	0.36	4 037	0.61	7 515	1.58
- Salaires et traitements	316 361	41.65	258 398	39.25	126 259	26.58
- Charges sociales	57 923	7.63	41 992	6.38	11 193	2.36
Excédent brut d'exploitation	26 491	3.49	17 003	2.58	77 402	16.29
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	24 446	3.22	21 961	3.34	18 324	3.86
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	2		68	0.01	46	0.01
- Autres charges de gestion courante	2 542	0.33	1 240	0.19	696	0.15
+ Transfert de charges d'exploitation	21 339	2.81	13 598	2.07	5 028	1.06
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	20 843	2.74	7 467	1.13	63 456	13.36
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	96	0.01	70	0.01	8	
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	3 185	0.42	3 573	0.54	4 984	1.05
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	17 754	2.34	3 964	0.60	58 481	12.31
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital			2 875	0.44		
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 536	0.20				
- Charges exceptionnelles sur opération en capital			1 179	0.18		
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel	-1 536	-0.20	1 696	0.26		
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices	1 988	0.26	265	0.04	9 670	2.04
Résultat Net Comptable	14 230	1.87	5 395	0.82	48 811	10.27

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL LITTLE BOXES relatifs à la période du 01/06/2019 au 31/05/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	309 910 €
Chiffre d'affaires :	759 635 €
Résultat net Comptable :	14 230 €

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Chamonix

Le 09/09/2020

M. Bernard GUESTIN

L'expert-comptable

IN EXTENSIO MONT-BLANC
SA D'EXPERTISE COMPTABLE
Au capital de 1.600.000 Euros
182, route du Bouchet - 74400 CHAMONIX
Tél. 04 50 53 21 92 - Fax 04 50 53 54 81
Siret B 606 620 144 00075 - APE 6920 Z

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/05/2020	Net Au 31/05/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11 000		11 000	11 000
Fonds commercial	185 000		185 000	185 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	69 387	44 815	24 572	38 635
Autres immobilisations corporelles	40 405	19 396	21 009	26 092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 014		12 014	10 747
TOTAL (I)	317 806	64 211	253 594	271 474
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	3 031		3 031	2 641
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 022		4 022	6 553
Avances et acomptes versés sur commandes				896
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	8 595		8 595	15 747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	17 008		17 008	62 195
Charges constatées d'avance	23 659		23 659	3 375
TOTAL (II)	56 315		56 315	91 408
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374 121	64 211	309 910	362 882

Bilan Passif

	Net Au 31/05/2020	Net Au 31/05/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	30 000	30 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	3 000	3 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	51 206	45 811
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	14 230	5 395
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	98 435	84 206
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	160 960	190 667
Emprunts et dettes financières diverses	4 585	2 919
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 695	20 549
Dettes fiscales et sociales	29 234	64 542
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	211 474	278 676
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	309 910	362 882
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/06/2019 au 31/05/2020			Du 01/06/2018 Au 31/05/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	290 965		290 965	272 968
Production vendue de biens	468 366		468 366	384 763
Production vendue de services	304		304	650
Chiffre d'affaires Net	759 635		759 635	658 382
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			4 500	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			21 339	13 598
Autres produits			2	68
		TOTAL (I)	785 476	672 048
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97 496	99 937
Variation de stocks (marchandises)			2 531	-151
Achats de matières premières et autres approvisionnements			169 268	143 217
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-390	3 057
Autres achats et charges externes *			91 707	90 892
Impôts, taxes et versements assimilés			2 749	4 037
Salaires et traitements			316 361	258 398
Charges sociales			57 923	41 992
Dotations aux amortissements sur immobilisations			24 446	21 961
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			2 542	1 240
		TOTAL (II)	764 632	664 580
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	20 843	7 467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	70
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	96	70
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			3 185	3 573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	3 185	3 573
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-3 089	-3 503
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	17 754	3 964

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/06/2019 Au 31/05/2020	Du 01/06/2018 Au 31/05/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		2 875
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		2 875
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 536	
Sur opérations en capital		1 179
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	1 536	1 179
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 536	1 696
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 988	265
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	785 571	674 993
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771 341	669 598
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	14 230	5 395

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/05/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 309 910 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 14 230 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2019 au 31/05/2020.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Etablissement fermé au public du 15 mars 2020 au 31 mai 2020.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL		196 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		104 492		5 300
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		10 747		2 000
TOTAL GENERAL		311 239		7 300
Cadre B		Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
		Virement		
		Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL			196 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			109 792	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		733	12 014	
TOTAL GENERAL		733	317 806	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
---------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	---------------------------

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement
Autres postes d'immo. incorp.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.

Inst. techniques, mat. et outillage indust.

Inst. gales., agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Mat. de bureau et informatique, mobilier

Emballages récup. et divers

27 973 16 842 44 815

6 100 3 414 9 514

5 692 4 190 9 882

39 765 24 446 64 211

TOTAL GENERAL 39 765 24 446 64 211

Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	DOTATIONS				REPRISES		Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)

Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.

Inst. techniques, mat. et outillage indust.

Inst. gales., agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Mat. de bureau, informatique, mobilier

Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
--	------------------------------	----------	-------------------------------	-------------------------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	12 014		12 014
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	9	9	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 676	1 676	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	1 500	1 500	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	5 411	5 411	
Charges constatées d'avance	23 659	23 659	
	TOTAL	44 268	32 254
			12 014

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine	160 960	160 960	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	16 695	16 695	
Personnel et comptes rattachés	17 071	17 071	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 828	9 828	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	732	732	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	1 603	1 603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	4 585	4 585	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)			
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL	211 474	211 474
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		29 958	
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		4 585	

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/05/2020	31/05/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	252	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 520	3 469
Dettes fiscales et sociales	18 261	58 893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	22 033	62 361

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/05/2020	31/05/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	3 866	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	3 866	

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/05/2020	31/05/2019	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11 000.00	11 000.00		
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	11 000.00	11 000.00		
Fonds commercial	185 000.00	185 000.00		
20700000 FONDS COMMERCIAL	185 000.00	185 000.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	24 572.13	38 635.40	-14 063.27	-36.40
21540000 MATERIEL	69 386.99	66 608.22	2 778.77	4.17
28154000 AMORT. MATERIEL	-44 814.86	-27 972.82	-16 842.04	-60.21
Autres immobilisations corporelles	21 008.62	26 092.04	-5 083.42	-19.48
21810000 AAI DIVERS	23 577.33	22 727.33	850.00	3.74
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	957.00	957.00		
21840000 MOBILIER	15 870.57	14 199.62	1 670.95	11.77
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-9 514.40	-6 100.01	-3 414.39	-55.97
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-923.33	-604.33	-319.00	-52.81
28184000 AMORT.MOBILIER	-8 958.55	-5 087.57	-3 870.98	-76.08
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 013.69	10 746.94	1 266.75	11.79
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	12 013.69	10 746.94	1 266.75	11.79
TOTAL (I)	253 594.44	271 474.38	-17 879.94	-6.59
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	3 031.18	2 641.23	389.95	14.77
31000000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	3 031.18	2 641.23	389.95	14.77
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 021.72	6 552.84	-2 531.12	-38.62
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	4 021.72	6 552.84	-2 531.12	-38.62
Avances et acomptes versés sur commandes		895.95	-895.95	-100.00
40910000 FOURN AV ACPTÉ VERSES		895.95	-895.95	-100.00
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	8 595.36	15 746.95	-7 151.59	-45.42

ACTIF	Solde			Variation
	31/05/2020	31/05/2019	Montant	%
40100000 FOURNISSEURS	2 613.18	2 166.72	446.46	20.58
40960000 FRS EMB A RENDRE	235.50	594.50	-359.00	-60.34
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	2 366.00		2 366.00	-
43750000 KLESIA PREV. MUT.	0.08		0.08	
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	9.00	9 419.00	-9 410.00	-99.90
44552100 TVA DUE INTRA 5.5%		475.39	-475.39	-100.00
44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE		1 320.41	-1 320.41	-100.00
44566000 TVA DED. /ABS	474.60	847.22	-372.62	-43.92
44566300 TVA DED HORS CEE		18.40	-18.40	-100.00
44566400 TVA DED INTRA 20%		96.38	-96.38	-100.00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	1 201.00	540.00	661.00	122.41
44571500 TVA COLLECTEE 5.5%		10.93	-10.93	-100.00
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 500.00		1 500.00	-
46770000 TABAC	196.00	258.00	-62.00	-24.03
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités				
51130000 VALEURS A L ENCAISSEMENT	17 007.99	62 195.29	-45 187.30	-72.65
51210000 CAISSE D'EPARGNE	3 615.35		3 615.35	-
51211000 CE EXCEDENT PRO	12 319.00	11 028.70	1 290.30	11.70
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	5.74	50 000.00	-49 994.26	-99.99
	1 067.90	1 166.59	-98.69	-8.48
Charges constatées d'avance				
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	23 659.09	3 375.29	20 283.80	601.01
	23 659.09	3 375.29	20 283.80	601.01
TOTAL (II)	56 315.34	91 407.55	-35 092.21	-38.39
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	309 909.78	362 881.93	-52 972.15	-14.60

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/05/2020	31/05/2019	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé :	30 000.00	30 000.00		
10100000 CAPITAL	30 000.00	30 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	3 000.00	3 000.00		
10610000 RESERVE LEGALE	3 000.00	3 000.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	51 205.56	45 810.78	5 394.78	11.78
10680000 AUTRES RESERVES	51 205.56	45 810.78	5 394.78	11.78
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	14 229.92	5 394.78	8 835.14	163.77
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98 435.48	84 205.56	14 229.92	16.90
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	160 960.47	190 666.71	-29 706.24	-15.58
16410000 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT	149 353.73	176 874.22	-27 520.49	-15.56
16412000 EMPRUNTS/ ETBS DE CREDIT	11 354.74	13 792.49	-2 437.75	-17.67
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	252.00		252.00	-
Emprunts et dettes financières diverses	4 584.89	2 918.75	1 666.14	57.07
45511000 ABBAOUI JAMAL	596.94	93.68	503.26	535.11
45512000 CHOISEL JONATHAN	1 180.10	84.66	1 095.44	+1 000.00
45513000 MAUGIRON PASCAL	2 807.85	2 740.41	67.44	2.48
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 695.27	20 548.83	-3 853.56	-18.76
40100000 FOURNISSEURS	13 175.27	17 080.33	-3 905.06	-22.86
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	3 520.00	3 468.50	51.50	1.47
Dettes fiscales et sociales	29 233.67	64 542.08	-35 308.41	-54.71
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	412.96	293.73	119.23	40.48
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	16 658.00	57 347.00	-40 689.00	-70.95
43100000 URSSAF	9 521.87		9 521.87	-
43730000 KLESIA RETRAITE	306.25	3 271.03	-2 964.78	-90.65
43750000 KLESIA PREV. MUT.		321.06	-321.06	-100.00
44521000 TVA DUE INTRA 20%		96.38	-96.38	-100.00

PASSIF	Solde			Variation
	31/05/2020	31/05/2019	Montant	%
44525000 TVA DUE HORS CEE		18.40	-18.40	-100.00
44566200 TVA INTRACOM 5.5%		475.39	-475.39	-100.00
44571100 TVA COLLECTEE 10%	90.91	70.39	20.52	30.00
44571200 TVA COLLECTEE 20%	24.05	589.93	-565.88	-95.93
44584000 TVA A REGULARISER	617.00	513.00	104.00	20.27
44860000 CHARGES A PAYER	901.00	808.00	93.00	11.51
44862000 ETAT - TAXE APPRENTISSAGE	382.82		382.82	-
44863000 ETAT - FORM. PROF.	318.81	737.77	-418.96	-56.78
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	211 474.30	278 676.37	-67 202.07	-24.11
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	309 909.78	362 881.93	-52 972.15	-14.60

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/05/2020	31/05/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	290 964.69	272 968.13	17 996.56	6.59
70710000 RECETTES BAR S/S ALCOOL	69 048.62	64 493.08	4 555.54	7.06
70712000 RECETTES BAR ALCOOL	184 895.86	172 741.59	12 154.27	7.04
70713000 RECETTES BOISSONS A EMPORTER	37 020.21	35 733.46	1 286.75	3.60
Production vendue biens	468 366.32	384 763.46	83 602.86	21.73
70100000 RECETTES RESTO SUR PLACE	347 938.53	300 074.54	47 863.99	15.95
70110000 RECETTES RESTO A EMPORTER	120 427.79	84 688.92	35 738.87	42.20
Production vendue services	303.99	650.15	-346.16	-53.23
70880000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	303.99	650.15	-346.16	-53.23
Chiffre d'affaires Net	759 635.00	658 381.74	101 253.26	15.38
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	4 500.00		4 500.00	-
74010000 FOND SOLIDARITE	4 500.00		4 500.00	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	21 339.00	13 597.62	7 741.38	56.93
79130000 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	16 016.97	13 597.62	2 419.35	17.79
79131000 TRANSFERTS DE CHARGES CHOMAGE PARTIEL	5 322.03		5 322.03	-
Autres produits	1.66	68.29	-66.63	-97.06
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1.66	68.29	-66.63	-97.06
TOTAL (I)	785 475.66	672 047.65	113 428.01	16.88
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97 495.57	99 937.18	-2 441.61	-2.44
60700000 ACHATS BOISSONS SA	20 184.81	18 838.28	1 346.53	7.15
60710000 ACHATS BOISSONS ALCOOL	77 310.76	81 098.90	-3 788.14	-4.67
Variation de stock (marchandises)	2 531.12	-151.10	2 682.22	-1 000.00
60370000 VAR STOCK M/SES	2 531.12	-151.10	2 682.22	-1 000.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	169 267.87	143 216.62	26 051.25	18.19
60100000 ACHATS ALIMENTATION	121 022.13	95 638.53	25 383.60	26.54
60102000 ACHATS ALIMENTATION INTRAC.	47 684.91	46 893.31	791.60	1.69
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	560.83	684.78	-123.95	-18.10
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-389.95	3 056.54	-3 446.49	-112.76
60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	-389.95	3 056.54	-3 446.49	-112.76
Autres achats et charges externes*	91 706.73	90 891.95	814.78	0.90
60612000 ELECTRICITE	12 230.13	11 206.26	1 023.87	9.14
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	5 134.79	4 107.47	1 027.32	25.03
60632000 PETITES FOURNITURES	9 315.91	15 603.43	-6 287.52	-40.29
60632200 PETITES FOURNITURES INTRACOM	513.71	2 510.78	-1 997.07	-79.53
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	569.95	602.02	-32.07	-5.32
61100000 BLANCHISSERIE	2 413.62	2 144.48	269.14	12.59
61320000 LOCATIONS	26 142.74	21 979.74	4 163.00	18.94
61350000 LOCATIONS MATERIEL	1 617.24	1 617.24		
61400000 CHARGES LOCATIVES	3 419.76	4 585.48	-1 165.72	-25.41
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL	2 423.33	3 415.85	-992.52	-29.07
61560000 ENT. ET REP. INTRA	606.00	1 794.40	-1 188.40	-66.22
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	4 956.92	4 880.80	76.12	1.56
61810000 SERVICES EXTERIEURS DIV.	102.00	1 399.08	-1 297.08	-92.71
62240000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	468.75		468.75	-
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	12 983.00	6 697.00	6 286.00	93.86
62270000 FRAIS D'ACTE	46.65	50.50	-3.85	-7.84

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/05/2020	31/05/2019	Montant	%
62310000 PUBLICITE	1 668.88	942.75	726.13	76.99
62330000 ANIMATIONS		350.00	-350.00	-100.00
62410000 TRANSP.BIENS ET PERSONNES	176.75	96.01	80.74	84.38
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS		1 167.39	-1 167.39	-100.00
62570000 RECEPTION	20.90	780.45	-759.55	-97.31
62610000 FRAIS POSTAUX	23.91	33.08	-9.17	-27.27
62620000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM. B	607.58	864.06	-256.48	-29.63
62710000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	3 315.28	1 471.17	1 844.11	125.36
62750000 COMMISSIONS CB	2 948.93	2 592.51	356.42	13.73
Impôts, taxes et versements assimilés	2 748.81	4 037.04	-1 288.23	-31.90
63320000 TAXE D APPRENTISSAGE	382.82	441.12	-58.30	-13.15
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	711.99	1 742.92	-1 030.93	-59.15
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	1 037.00	1 340.00	-303.00	-22.61
63581000 AUTRES DROITS	617.00	513.00	104.00	20.27
Salaires et traitements	316 360.78	258 398.46	57 962.32	22.43
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	179 771.47	134 357.78	45 413.69	33.80
64111000 REMUNERATION GERANT ABBAOUI	27 000.00	27 000.00		
64111100 COTISATIONS SOCIALES GERANT ABBAOUI	14 520.00	12 662.00	1 858.00	14.67
64112000 REMUNERATION GERANT CHOISEL	27 000.00	27 000.00		
64112100 COTISATIONS SOCIALES GERANT CHOISEL	12 844.00	12 398.00	446.00	3.60
64113000 REMUNERATION GERANT MAUGIRON	27 000.00	27 000.00		
64113100 COTISATIONS SOCIALES GERANT MAUGIRON	12 681.00	14 140.00	-1 459.00	-10.32
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES D	9 496.10	71.40	9 424.70	+1 000.00
64180000 AVANTAGES EN NATURE	6 048.21	3 769.28	2 278.93	60.47
Charges sociales	57 923.21	41 991.78	15 931.43	37.94
64510000 COTISATIONS URSSAF	39 880.78	32 146.48	7 734.30	24.06
64530000 COTISATIONS RETRAITE	10 172.79	8 357.15	1 815.64	21.73
64550000 COTISATIONS MUTUELLE ET PREVOYANCE	1 498.58	1 214.32	284.26	23.48
64750000 AUTRES CHARGES SOCIALES C	371.06	1 164.83	-793.77	-68.15
64800000 ABONDEMENT EPARGNE SALARIALE	6 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00
64900000 PRODUIT D'IMPOT CICE		-3 891.00	3 891.00	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	24 446.41	21 961.30	2 485.11	11.32
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	24 446.41	21 961.30	2 485.11	11.32
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	2 541.71	1 240.40	1 301.31	105.00
65110000 REDEVANCE	1 516.96	1 237.52	279.44	22.54
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1 024.75	2.88	1 021.87	+1 000.00
TOTAL (II)	764 632.26	664 580.17	100 052.09	15.05

* Y compris :

-Redevances de crédit-bail mobilier

-Redevances de crédit-bail immobilier

RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	20 843.40	7 467.48	13 375.92	179.12
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	95.52	70.15	25.37	37.14
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	95.52	70.15	25.37	37.14
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/05/2020	31/05/2019	Montant	%
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	95.52	70.15	25.37	36.17
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 185.00	3 573.48	-388.48	-10.86
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	3 185.00	3 573.48	-388.48	-10.86
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	3 185.00	3 573.48	-388.48	-10.87
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-3 089.48	-3 503.33	413.85	-11.81
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	17 753.92	3 964.15	13 789.77	347.86
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 875.00	-2 875.00	-100.00
77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL		2 875.00	-2 875.00	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)		2 875.00	-2 875.00	-100.00
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 536.00		1 536.00	-
67120000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	1 536.00		1 536.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 179.37	-1 179.37	-100.00
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED		1 179.37	-1 179.37	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	1 536.00	1 179.37	356.63	30.24
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 536.00	1 695.63	-3 231.63	-190.59
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 988.00	265.00	1 723.00	650.19
69510000 IMPOTS DUS EN FRANCE	1 988.00	265.00	1 723.00	650.19
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	785 571.18	674 992.80	110 578.38	16.38
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771 341.26	669 598.02	101 743.24	15.19
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	14 229.92	5 394.78	8 835.14	163.77

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

Si PME innovantes :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	SARL LITTLE BOXES
Adresse du principal établissement	269 AVENUE DE COURMAYEUR 74400 CHAMONIX MONT BLANC
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	
B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/> Activités exercées : RESTAURATION
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION	
1 - Résultat fiscal	
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%	0
Bénéfice imposable au taux de 28%	
Bénéfice imposable au taux de 15%	13 254
Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 - Plus-values	
PV à long terme imposables au taux de 19%	
Autres PV imposables au taux de 19%	
PV à long terme imposables au taux de 0%	
PV à long terme imposables au taux de 15%	
PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2	
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante <input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Autre dispositif <input type="checkbox"/>
	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A <input type="checkbox"/>
	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>
	Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>
	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>
D - IMPUTATIONS	
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit 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. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2.5% <input type="checkbox"/>
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC	
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui <input type="checkbox"/> Si oui, nom du logiciel utilisé : Plateforme Comptable
CGA <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/> - N° d'agrément du CGA
Nom et adresse :	
- du Comptable :	Indép. IN EXTENSO MONT BLANC CHAMONIX 182, route du Bouchet 74400 Chamonix
- du Conseil :	
- du CGA ou du viseur conventionné :	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/05/2020

Néant **H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis		TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	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 :				
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
ABBAOUI Jamal Associé Co-gérant 153 chen	100	2019	16 000					
ABBAOUI Jamal Co-gérant 153 chemin du pe	100	2020	11 000					
CHOISEL Jonathan Co-gérant 220 chemin du	100	2019	16 000					
CHOISEL Jonathan Co-gérant 220 chemin du	100	2020	11 000					
MAUGIRON Pascal Co-gérant 153 chemin du	100	2019	16 000					

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	202 840
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/05/2020

Néant

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis		TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	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 :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
MAUGIRON Pascal Co-gérant 153 chemin d	100	2020	11 000				

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	202 840
Moins-values à long terme imposables à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/05/2020

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/05/2020	Net 31/05/2019
	①		②		③	④
Immobilisations incorporelles :						
- Fonds commercial	010	185 000	012		185 000	185 000
- Autres	014	11 000	016		11 000	11 000
Immobilisations corporelles	028	109 792	030	64 211	45 581	64 727
Immobilisations financières (1)	040	12 014	042		12 014	10 747
(5) TOTAL I	044	317 806	048	64 211	253 594	271 474
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	3 031	052		3 031	2 641
Stocks marchandises	060	4 022	062		4 022	6 553
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			896
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	8 595	074		8 595	15 747
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	17 008	086		17 008	62 195
Charges constatées d'avance	092	23 659	094		23 659	3 375
TOTAL II	096	56 315	098		56 315	91 408
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	374 121	112	64 211	309 910	362 882

PASSIF	31/05/2020		31/05/2019	
Capital social ou individuel	120	30 000		30 000
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126	3 000		3 000
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	51 206		45 811
Report à nouveau	134			
Résultat de l'exercice	136	14 230		5 395
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	98 435		84 206
Provisions pour risques et charges	154			
TOTAL II	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	160 960		190 667
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	16 695		20 549
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	4 585	172	33 819
Produits constatés d'avance	174			67 461
TOTAL III	176	211 474		278 676
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	309 910		362 882

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 267	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	137 214
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	7 300
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

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

Exercice clos le 31/05/2020

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/05/2020	31/05/2019
Ventes de marchandises		209		210	290 965
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	468 366
Production vendue services		217		218	304
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	4 500
Autres produits				230	21 341
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	785 476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	97 496
Variation de stock (marchandises)				236	2 531
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	169 268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	-390
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier immobilier)				242	91 707
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	1 037	244	2 749
Rémunérations du personnel				250	316 361
Charges sociales				252	57 923
Dotations aux amortissements				254	24 446
Dotations aux provisions				256	
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	2 542
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				1 240
Total des charges d'exploitation (II)				264	764 632
I - Résultat d'exploitation (I - II)				270	20 843
Produits financiers			III	280	96
Produits exceptionnels			IV	290	2 875
Charges financières			V	294	3 185
Charges exceptionnelles :	- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 oct.)		VI	300	1 536
	- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)				1 179
Impôts sur les bénéfices			VII	306	1 988
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	14 230
B - RÉSULTAT FISCAL				312	14 230
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)				312	14 230
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	
Provisions non déductibles				322	
Impôts et taxes non déductibles				324	1 988
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecart de valeurs	248	1 536
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
Déductions					
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992
ZF ANG 44 quaterdecies	345	Inv. outre mer	344	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993
Divers, dont :		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Créance report en arrière du déficit	346
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction except. (art 39 decies B)	645
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	Déduction except. (art 39 decies D)	648
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641		
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	13 254
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables (dont imputés sur le résultat)					360
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	13 254

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/05/2020

Néant

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)		Désignation de l'entreprise :		LITTLE BOXES				
I - IMMOBILISATIONS								
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale			
					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations - Fonds commercial incorporelles	400	185 000	404	404	406	185 000		
- Autres	410	11 000	412	414	416	11 000		
l - Terrains	420		422	424	426			
m - Constructions	430		432	434	436			
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	66 608	442	2 779	444	446	69 387	
- Installations générales agencements divers	450	22 727	452	850	454	456	23 577	
o - Matériel de transport	460		462		464	466		
r - Autres immobilisations corporelles	470	15 157	472	1 671	474	476	16 828	
Immobilisations financières	480	10 747	482	2 000	484	733	486	12 014
TOTAL	490	311 239	492	7 300	494	733	496	317 806
II - AMORTISSEMENTS								
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				
Immobilisations incorporelles	500		502	504	506			
l - Terrains	510		512	514	516			
m - Constructions	520		522	524	526			
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530	27 973	532	16 842	534	44 815		
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540	6 100	542	3 414	544	9 514		
- Matériel de transport	550		552		554			
o - Autres immobilisations corporelles	560	5 692	562	4 190	564	9 882		
TOTAL	570	39 765	572	24 446	574	64 211		
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)								
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					Court terme	Long terme		
						19%	15% ou 12,8%	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL	596	585	597	599				

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/05/2020

Néant

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : LITTLE BOXES
--	---

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
--	--

	Dotations	Reprises	
Immobilisations incorporelles	700	705	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710	715	
Constructions	720	725	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745	
Matériel de transport	750	755	
Autres immobilisations corporelles	760	765	
TOTAL	770	775	

II - DÉFICITS REPORTABLES	III - DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C
---------------------------	---

- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits : - Imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996
- Reportables	984			
- De l'exercice	860			
Total des déficits restant à reporter	870			

IV - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI	325	- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant				380
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397
				87 398
				35 277

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/05/2020

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	7
	dont apprentis	657	
	dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	759 635
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
	TOTAL I	106	759 635
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		115	2
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	4 500
Variation positive des stocks		111	390
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
	TOTAL II	144	4 892
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	266 763
Variation négative des stocks		145	2 531
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	63 947
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		148	2 542
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		150	
	TOTAL III	152	335 783
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137	428 744
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	428 744
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		020	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	du		au
Date de cessation		186	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/05/2020

Néant

N° SIREN	828353961
Dénomination de l'entreprise	LITTLE BOXES
- N°, Type et nom de voie	269 AVENUE DE COURMAYEUR
Adresse : - Code postal	74400
- Ville	CHAMONIX MONT BLANC

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	300

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	Dénomination	% de détention	Nb de parts ou d'actions
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse : N° et voie	Commune	Pays	
Code postal			

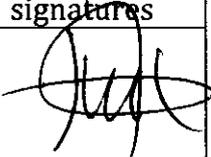
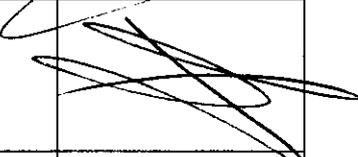
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom	ABBAOUI JAMAL	% de détention	33.33	Nb de parts ou d'actions	100
Nom marital							
Naissance : Date	14/02/1979	N° Département	74	Pays		FR	
Commune	CHAMONIX						
Adresse : N° et voie	153 CHEMIN DU PETIT PLATEAU			Pays		FR	
Code postal	74400	Commune	CHAMONIX				
Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom	CHOISEL JONATHAN	% de détention	33.33	Nb de parts ou d'actions	100
Nom marital							
Naissance : Date	23/07/1984	N° Département	92	Pays		FR	
Commune	CHATENAY MALABRY						
Adresse : N° et voie	220 CHEMIN DU PETIT PLATEAU			Pays		FR	
Code postal	74400	Commune	CHAMONIX				
Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom	MAUGIRON PASCAL	% de détention	33.33	Nb de parts ou d'actions	100
Nom marital							
Naissance : Date	28/10/1981	N° Département	38	Pays		FR	
Commune	SAINT MARTIN D'HERES						
Adresse : N° et voie	153 CHEMIN DU PETIT PLATEAU			Pays		FR	
Code postal	74400	Commune	CHAMONIX				

Siège social : 269 avenue de Courmayeur
74400 Chamonix mont blanc
APE 5610A
Siret : 828 353 961 000 18
TVA FR77 828 353 961
RCS Annecy

ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE DU 21/10/2020

FEUILLE DE PRESENCE

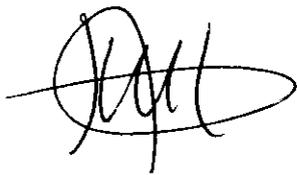
N°	Associées	Pleine propriété	voix	signatures
1	Abbaoui Jamal	Oui	1	
2	Maugiron Pascal	Oui	1	
3	Choisel Jonathan	oui	1	
	TOTAUX		3	

Nombre d'associés : 3

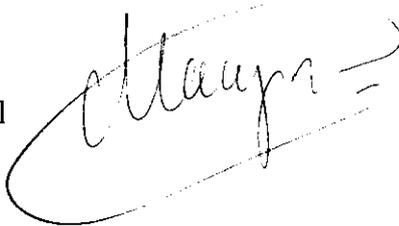
Certifie sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexé 0 pouvoir, arrêté à 3 associés présents possédant ensemble 100% des droits sociaux.

Les cogérants :

Abbaoui Jamal



Maugiron Pascal



Choisel Jonathan



269 Avenue de Courmayeur
74400 Chamonix Mont Blanc - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 50 93 48 36
Email : little-boxes@outlook.fr
SARL au capital de 31 000 € APE 5610A
Siret 828 353 061 000 18 TVA FR77 828 353 061

LITTLE BOXES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 30.000€ APE : 5610A
Siège social : 269 avenue de Courmayeur
74400 Chamonix
828 353 961 000 18 TVA FR77 828 353 961

**PROCÈS VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 OCTOBRE 2020**

L'an deux mille VINGT

A onze heure,

Les associés de la société LITTLE BOXES, société à responsabilité limitée au capital de 30.000€, divisé en 300 parts de 100€ chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 269 avenue de Courmayeur, 74400 Chamonix mont blanc, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

Monsieur ABBAOUI Jamal, titulaire de 100, Cent parts sociales en pleine propriété,
Monsieur MAUGIRON Pascal, titulaire de 100, Cent parts sociales en pleine propriété,
Monsieur CHOISEL Jonathan, titulaire de 100, Cent parts sociales en pleine propriété,

Seuls associés de la société et représentants en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la société.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par monsieur ABBAOUI Jamal, co-gérant associé.

Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- RAPPORT DE GESTION ÉTABLI PAR LA GÉRANCE,
- APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/05/2020 ET QUITUS DE LA GÉRANCE,
- AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE,
- LECTURE DU RAPPORT SPÉCIAL SUR LES CONVENTIONS VISÉES À L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE ET DÉCISION À CET ÉGARD,
- QUESTIONS DIVERSES,
- POUVOIR ET ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS.

PM
J-C AJ

Le président dépose sur le bureau et met à disposition des membres de l'assemblée :

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/05/2020,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'assemblée.

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce, établi par la gérance.

Puis le président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/05/2020, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/05/2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/05/2020 s'élevant à 14230 € de la manière suivante :

Au compte autres réserves 14230 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été nuls.

PM AJ
Jc

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du présent procès verbal pour remplir toutes formalités de droit.

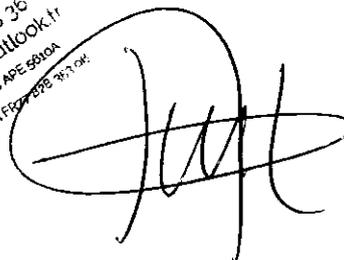
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le procès verbal qui a été signé après lecture par le président.

Le Président
Monsieur ABBAOUI Jamal

Little Boxes
269 Avenue de Courmayeur
74400 Chamorax Mont Blanc - FRANCE
Tel : +33 (0)4 50 93 48 36
Email : little-boxes@outlook.fr
SARL au capital de 30 000 € APE 8810A
Siret 828 263 961 000 18 TVA FR 2018 263 961



LITTLE BOXES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 30 000€
Siège social : 269 avenue de Courmayeur
74400 Chamonix mont blanc
APE 5610A
Siret : 828 353 961 000 18
TVA FR77 828 353 961
RCS Annecy

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE À L'ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ANNUELLE DU
5/10/2020

Mesdames, messieurs

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31/05/2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenu à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ.

SITUATION, ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L'EXERCICE ET PERSPECTIVE D'AVENIR

Durant l'exercice clos le 31/05/2020 l'activité de la société à évoluée d'une manière supérieure aux prévisions. Au cours de l'exercice clos le 31/05/2020 notre société à réalisée un chiffre hors taxe de 759635 €, les charges d'exploitations d'un montant de 664.580€. L'exercice se clôture en définitive par un bénéfice de 14230€.

Le résultats de l'exercice en cours n'est pas conformes à nos prévisions.

EVENEMENT IMPORTANT SURVENU DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE.

Depuis le 31/05/2020, date de clôture de l'exercice, la survenance d'un confinement et d'un couvre-feu est à signaler.

Activité en matière de recherche et développement

Nous vous informons que la société n'a effectué aucune activité de recherche et développement au cours de l'exercice écoulé.

PM AJ
JC

LITTLE BOXES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 30 000€
Siège social : 269 avenue de Courmayeur
74400 Chamonix mont blanc
APE 5610A
Siret : 828 353 961 000 18
TVA FR77 828 353 961
RCS Annecy

RAPPORT DE LA GÉRENCE
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 21/10/2020

Mesdames, messieurs

En application de l'article L 223-19 du code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés dans lesquels le gérant ou un associé exerçait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Au titre de l'exercice écoulé sont intervenues ou se sont poursuivies les conventions suivantes.

Associé intéressé : Mr Abbaoui Jamal

Le montant des cotisations afférentes à son statut de cogérant majoritaire pris en charge par notre société au titre de l'exercice écoulé s'élève à 14520 €. Cette somme constitue pour lui un complément d'appointement.


269 Avenue de Courmayeur
74400 Chamonix Mont Blanc - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 50 93 48 36
Email : little-boxes@outlook.fr
SARL au capital de 30 000 € APE 5610A
Siret 828 353 961 000 18 RCS Annecy

Au capital de 30 000€
Siège social : 269 avenue de Courmayeur
74400 Chamonix mont blanc
APE 5610A
Siret : 828 353 961 000 18
TVA FR77 828 353 961
RCS Annecy

**RAPPORT DE LA GÉRENCE
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 21/10/2020**

Mesdames, messieurs

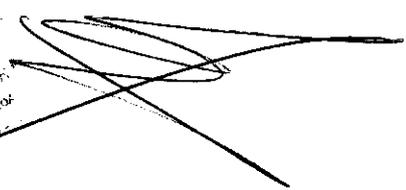
En application de l'article L 223-19 du code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés dans lesquels le gérant ou un associé exerçait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Au titre de l'exercice écoulé sont intervenues ou se sont poursuivies les conventions suivantes.

Associé intéressé : Mr Choisel Jonathan

Le montant des cotisations afférentes à son statut de cogérant majoritaire pris en charge par notre société au titre de l'exercice écoulé s'élève à 12844 €. Cette somme constitue pour lui un complément d'appointement.

**Little
Boxes**
269 Avenue de Courmayeur
74400 Chamonix Mont Blanc - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 50 93 48 35
Email : little-boxes@outlook.fr
SARL au capital de 30 000 € APE 5610A
Siret 828 353 961 000 18 TVA FR77 828 353 961



Au capital de 30 000€
Siège social : 269 avenue de Courmayeur
74400 Chamonix mont blanc
APE 5610A
Siret : 828 353 961 000 18
TVA FR77 828 353 961
RCS Annecy

**RAPPORT DE LA GÉRENCE
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 21/10/2020**

Mesdames, messieurs

En application de l'article L 223-19 du code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés dans lesquels le gérant ou un associé exerçait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

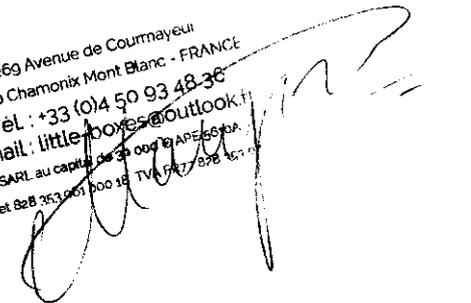
Au titre de l'exercice écoulé sont intervenues ou se sont poursuivies les conventions suivantes.

Associé intéressé : Mr Maugiron Pascal

Le montant des cotisations afférentes à son statut de cogérant majoritaire pris en charge par notre société au titre de l'exercice écoulé s'élève à 12681 €. Cette somme constitue pour lui un complément d'appointement.

269 Avenue de Courmayeur
74400 Chamonix Mont Blanc - FRANCE
Tel : +33 (0)4 50 93 48 36
Email : little-boxes@outlook.fr
SARL au capital de 30 000 € APE 5610A
Siret 828 353 961 000 18 TVA FR77 828 353 961

Little Boxes



RÉSULTATS- AFFECTATION

Examen des comptes et résultat

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Au cours de l'exercice clos le 31/05/2020 le chiffre d'affaire s'est élevé à 759635 €uros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 91707 €uros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 2749 €uros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 316361 €uros.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 57923 €uros.

Le montant des dotations aux amortissements et provision s'élève à 24446 €uros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 764632 €uros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 20843 €uros.

Quant au résultat courant avant impôt, tenant compte du résultat financier de 3089 €uros, il s'établit à 17754 €uros.

Après prise en compte :

Du résultat exceptionnel de 0 €
De l'impôt sur les bénéfices de 1988 €uros.

Au 31/05/2020, le total du bilan de la société s'élevait à 309910 €uros.

Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) tels qu'ils vous ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de 14230 €uros..

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2020 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 14230 €

En totalité au compte autres réserves

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société serait de 98435 €.

PM JC AJ

Afin de nous conformer aux dispositions de l'articles 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre du dernier exercice sont néant.

Dépenses non déductibles fiscalement.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GÉRANCE
MONSIEUR ABBAOUI JAMAL

Little Boxes
269 Avenue de la Corniche
74400 Chamonix Mont Blanc - France
Tél : +33 (0)4 50 93 40 00
Email : little-boxes@orange.fr
SARL au capital de 30 000 €
Siret 828 253 061 000 18 TVA FR 2018 828 253 061

