

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 20/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/015592

SARL LITTLE BOXES

Comptes annuels Bilan au 31/05/2021

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 - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	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 31/05/2021		Au 31/05/2020		Au 31/05/2019	
* Ventes de marchandises	103 624	100.00	290 965	100.00	272 968	100.00
- Coût direct d'achat	43 337	41.82	97 496	33.51	99 937	36.61
+ /- Variation du stock de marchandises	-3 679	-3.55	2 531	0.87	-151	-0.06
Marge commerciale (I)	63 966	61.73	190 938	65.62	173 182	63.44
+ Production vendue	305 842	74.69	468 670	61.70	385 414	58.54
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	305 842	74.69	468 670	61.70	385 414	58.54
- Matières premières et approvisionnements consommés	108 487	35.47	168 878	36.03	146 273	37.95
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)	197 354	64.53	299 792	63.97	239 140	62.05
Marge brute globale (I + II)	261 320	63.82	490 730	64.60	412 323	62.63
- Services extérieurs et autres charges externes	73 522	17.96	91 707	12.07	90 892	13.81
Valeur ajoutée produite	187 798	45.86	399 024	52.53	321 431	48.82
+ Subventions d'exploitation	106 537	26.02	4 500	0.59		
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 294	0.56	2 749	0.36	4 037	0.61
- Salaires et traitements	194 704	47.55	316 361	41.65	258 398	39.25
- Charges sociales	20 401	4.98	57 923	7.63	41 992	6.38
Excédent brut d'exploitation	76 937	18.79	26 491	3.49	17 003	2.58
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	25 063	6.12	24 446	3.22	21 961	3.34
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	4		2		68	0.01
- Autres charges de gestion courante	1 604	0.39	2 542	0.33	1 240	0.19
+ Transfert de charges d'exploitation	6 388	1.56	21 339	2.81	13 598	2.07
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	56 662	13.84	20 843	2.74	7 467	1.13
+ 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	25	0.01	96	0.01	70	0.01
+ 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	3 445	0.84	3 185	0.42	3 573	0.54
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	53 241	13.00	17 754	2.34	3 964	0.60
+ 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
Résultat Net Comptable	53 241	13.00	14 230	1.87	5 395	0.82

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SARL LITTLE BOXES relatifs à la période du 01/06/2020 au 31/05/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	413 275 €
Chiffre d'affaires :	409 466 €
Résultat net Comptable :	53 241 €

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

M GUESTIN BERNARD

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/05/2021	Net Au 31/05/2020
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	82 583	62 265	20 319	24 572
Autres immobilisations corporelles	43 405	27 009	16 396	21 009
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	10 747		10 747	12 014
TOTAL (I)	332 735	89 274	243 461	253 594
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	2 603		2 603	3 031
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7 701		7 701	4 022
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	8 162		8 162	8 595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instrument de Trésorerie				
Disponibilités	127 082		127 082	17 008
Charges constatées d'avance	24 266		24 266	23 659
TOTAL (II)	169 813		169 813	56 315
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	502 548	89 274	413 275	309 910

Bilan Passif

	Net Au 31/05/2021	Net Au 31/05/2020
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	65 435	51 206
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	53 241	14 230
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	151 677	98 435
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	182 435	160 960
Emprunts et dettes financières diverses	4 020	4 585
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 196	16 695
Dettes fiscales et sociales	53 947	29 234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	261 598	211 474
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	413 275	309 910
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/06/2020 au 31/05/2021			Du 01/06/2019 Au 31/05/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	103 624		103 624	290 965
Production vendue de biens	305 573		305 573	468 366
Production vendue de services	269		269	304
Chiffre d'affaires Net	409 466		409 466	759 635
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			106 537	4 500
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			6 388	21 339
Autres produits			4	2
		TOTAL (I)	522 395	785 476
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43 337	97 496
Variation de stocks (marchandises)			-3 679	2 531
Achats de matières premières et autres approvisionnements			108 059	169 268
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			428	-390
Autres achats et charges externes *			73 522	91 707
Impôts, taxes et versements assimilés			2 294	2 749
Salaires et traitements			194 704	316 361
Charges sociales			20 401	57 923
Dotations aux amortissements sur immobilisations			25 063	24 446
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 604	2 542
		TOTAL (II)	465 733	764 632
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	56 662	20 843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			25	96
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	25	96
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 445	3 185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	3 445	3 185
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-3 421	-3 089
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	53 241	17 754

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/06/2020 Au 31/05/2021	Du 01/06/2019 Au 31/05/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		1 536
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		1 536
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 536
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		1 988
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	522 420	785 571
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469 178	771 341
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	53 241	14 230

(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 31/05/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 413 275 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 53 241 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2020 au 31/05/2021.

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

L'émergence et l'expansion de la COVID-19 depuis l'année 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cette crise sanitaire liée à l'événement COVID-19 a eu des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. En application des décisions gouvernementales, l'entreprise a dû fermer son établissement / réduire significativement son activité. En conséquence, elle a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes :

- Mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats (recours à l'activité partielle, demande d'aide publique...)
- Mise en place d'un programme d'obtention de crédits ou de reports de paiement afin d'améliorer la trésorerie
- Obtention d'un prêt garanti par l'Etat à hauteur de 45 K€

Dans un contexte général incertain sur la durée de l'épidémie et ses conséquences économiques, compte tenu de ces mesures et sur la base des informations connues à la date d'arrêté des comptes, l'entreprise estime qu'il n'existe pas, à cette date, d'incertitudes significatives sur la continuité de son exploitation.

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				
		196 000		
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.				
		69 387		13 196
		23 577		3 000
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
		16 828		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		109 792		16 196
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
		12 014		457
TOTAL		12 014		457
TOTAL GENERAL		317 806		16 653
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				
			196 000	
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.				
			82 583	
			26 577	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
			16 828	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			125 988	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
		1 724	10 747	
TOTAL		1 724	10 747	
TOTAL GENERAL		1 724	332 735	

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			
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.			
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	44 815	17 450	62 265
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	9 514	3 695	13 209
Matériel de transport			
Mat. de bureau et informatique, mobilier	9 882	3 918	13 800
Emballages récup. et divers			
	64 211	25 063	89 274
TOTAL GENERAL	64 211	25 063	89 274

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode 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	10 747		10 747
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	150	150	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175	175	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 234	4 234	
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)	2 103	2 103	
Charges constatées d'avance	24 266	24 266	
	TOTAL	43 175	32 428
			10 747

(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	182 435	36 664	145 546	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	21 196	21 196		
Personnel et comptes rattachés	48 511	48 511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 747	3 747		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	428	428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 260	1 260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	4 020	4 020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	261 598	115 827	145 546
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>		45 000		
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>				
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>		4 020		

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/05/2021	31/05/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	221	252
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 862	3 520
Dettes fiscales et sociales	44 136	18 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	47 219	22 033

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/05/2021	31/05/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 675	3 866
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 675	3 866

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/05/2021	31/05/2020	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	20 318.69	24 572.13	-4 253.44	-17.31
21540000 MATERIEL	82 583.26	69 386.99	13 196.27	19.02
28154000 AMORT. MATERIEL	-62 264.57	-44 814.86	-17 449.71	-38.94
Autres immobilisations corporelles	16 395.77	21 008.62	-4 612.85	-21.96
21810000 AAI DIVERS	26 577.33	23 577.33	3 000.00	12.72
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	957.00	957.00		
21840000 MOBILIER	15 870.57	15 870.57		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-13 209.48	-9 514.40	-3 695.08	-38.84
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-957.00	-923.33	-33.67	-3.68
28184000 AMORT.MOBILIER	-12 842.65	-8 958.55	-3 884.10	-43.35
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	10 746.94	12 013.69	-1 266.75	-10.55
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	10 746.94	12 013.69	-1 266.75	-10.55
TOTAL (I)	243 461.40	253 594.44	-10 133.04	-4.00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	2 603.01	3 031.18	-428.17	-14.12
31000000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	2 603.01	3 031.18	-428.17	-14.12
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7 700.54	4 021.72	3 678.82	91.47
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	7 700.54	4 021.72	3 678.82	91.47
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	8 162.33	8 595.36	-433.03	-5.04
40100000 FOURNISSEURS	1 948.22	2 613.18	-664.96	-25.45

ACTIF	Solde			Variation
	31/05/2021	31/05/2020	Montant	%
40960000 FRS EMB A RENDRE	56.90	235.50	-178.60	-75.85
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV		2 366.00	-2 366.00	-100.00
42500000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES	150.00		150.00	-
43750000 KLESIA PREV. MUT.		0.08	-0.08	
43870000 Produits a recevoir	175.00		175.00	-
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		9.00	-9.00	-100.00
44525000 TVA DUE HORS CEE	9.30		9.30	-
44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	113.00		113.00	-
44566000 TVA DED. /ABS	2 816.07	474.60	2 341.47	492.84
44566400 TVA DED INTRA 20%	11.84		11.84	-
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	1 284.00	1 201.00	83.00	6.91
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 500.00	1 500.00		
46770000 TABAC	98.00	196.00	-98.00	-50.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	127 081.55	17 007.99	110 073.56	647.19
51130000 VALEURS A L ENCAISSEMENT	2 570.30	3 615.35	-1 045.05	-28.91
51210000 CAISSE D'EPARGNE	69 147.12	12 319.00	56 828.12	461.30
51211000 CE EXCEDENT PRO	47 009.21	5.74	47 003.47	+1 000.00
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	8 354.92	1 067.90	7 287.02	682.30
Charges constatées d'avance	24 265.71	23 659.09	606.62	2.57
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	24 265.71	23 659.09	606.62	2.57
TOTAL (II)	169 813.14	56 315.34	113 497.80	201.54
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)	413 274.54	309 909.78	103 364.76	33.35

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/05/2021	31/05/2020	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	65 435.48	51 205.56	14 229.92	27.79
10680000 AUTRES RESERVES	65 435.48	51 205.56	14 229.92	27.79
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	53 241.45	14 229.92	39 011.53	274.15
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL (I)	151 676.93	98 435.48	53 241.45
				54.09
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	182 434.51	160 960.47	21 474.04	13.34
16410000 EMP 234000€ 9923591	127 760.65	149 353.73	-21 593.08	-14.46
16412000 EMP 15000€ 5603909	9 452.86	11 354.74	-1 901.88	-16.75
16412100 PGE 45000€ 5960319	45 000.00		45 000.00	-
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	221.00	252.00	-31.00	-12.30
Emprunts et dettes financières diverses	4 020.26	4 584.89	-564.63	-12.32
45511000 ABBAOUI JAMAL	1 802.11	596.94	1 205.17	201.84
45512000 CHOISEL JONATHAN	1 850.20	1 180.10	670.10	56.78
45513000 MAUGIRON PASCAL	367.95	2 807.85	-2 439.90	-86.89
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 196.22	16 695.27	4 500.95	26.96
40100000 FOURNISSEURS	18 334.22	13 175.27	5 158.95	39.16
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	2 862.00	3 520.00	-658.00	-18.69
Dettes fiscales et sociales	53 946.62	29 233.67	24 712.95	84.54
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	5 830.30	412.96	5 417.34	+1 000.00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	1 275.00		1 275.00	-
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	41 406.00	16 658.00	24 748.00	148.57
43100000 URSSAF	1 675.36	9 521.87	-7 846.51	-82.41
43730000 KLESIA RETRAITE	1 360.77	306.25	1 054.52	344.77

PASSIF	Solde			Variation	
	31/05/2021	31/05/2020	Montant	%	
43750000 KLESIA PREV. MUT.	277.11		277.11	-	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	434.00		434.00	-	
44210000 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	239.00		239.00	-	
44521000 TVA DUE INTRA 20%	11.84		11.84	-	
44566300 TVA DED HORS CEE	9.30		9.30	-	
44571100 TVA COLLECTEE 10%		90.91	-90.91	-100.00	
44571200 TVA COLLECTEE 20%	41.00	24.05	16.95	70.83	
44584000 TVA A REGULARISER	366.00	617.00	-251.00	-40.68	
44860000 CHARGES A PAYER	649.00	901.00	-252.00	-27.97	
44862000 ETAT - TAXE APPRENTISSAGE	199.32	382.82	-183.50	-48.04	
44863000 ETAT - FORM. PROF.	172.62	318.81	-146.19	-45.77	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL (III)	261 597.61	211 474.30	50 123.31	23.70
Ecart de conversion passif (IV)					
	TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	413 274.54	309 909.78	103 364.76	33.35

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/05/2021	31/05/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	103 623.83	290 964.69	-187 340.86	-64.39
70710000 RECETTES BAR S/S ALCOOL	19 755.69	69 048.62	-49 292.93	-71.39
70712000 RECETTES BAR ALCOOL	77 378.85	184 895.86	-107 517.01	-58.15
70713000 RECETTES BOISSONS A EMPORTER	6 489.29	37 020.21	-30 530.92	-82.47
Production vendue biens	305 572.65	468 366.32	-162 793.67	-34.76
70100000 RECETTES RESTO SUR PLACE	148 122.01	347 938.53	-199 816.52	-57.43
70110000 RECETTES RESTO A EMPORTER	157 450.64	120 427.79	37 022.85	30.74
Production vendue services	269.17	303.99	-34.82	-11.51
70880000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	269.17	303.99	-34.82	-11.51
Chiffre d'affaires Net	409 465.65	759 635.00	-350 169.35	-46.10
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	106 537.00	4 500.00	102 037.00	+1 000.00
74000000 SUBVENTIONS NON FISCALISEES	106 073.00	4 500.00	101 573.00	+1 000.00
74010000 SUBVENTIONS FISCALISEES	464.00		464.00	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	6 387.93	21 339.00	-14 951.07	-70.06
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	640.00		640.00	-
79130000 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	5 747.93	16 016.97	-10 269.04	-64.11
79131000 TRANSFERTS DE CHARGES CHOMAGE PARTIEL		5 322.03	-5 322.03	-100.00
Autres produits	4.35	1.66	2.69	100.00
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	4.35	1.66	2.69	100.00
TOTAL (I)	522 394.93	785 475.66	-263 080.73	-33.49
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43 336.75	97 495.57	-54 158.82	-55.55
60700000 BOISSONS SA	9 187.97	20 184.81	-10 996.84	-54.48
60710000 BOISSONS ALCOOL	34 148.78	77 310.76	-43 161.98	-55.83
Variation de stock (marchandises)	-3 678.82	2 531.12	-6 209.94	-245.36
60370000 VAR STOCK M/SES	-3 678.82	2 531.12	-6 209.94	-245.36
Achats de matières premières et autres approvisionnements	108 059.19	169 267.87	-61 208.68	-36.16
60100000 ACHATS ALIMENTATION	87 215.78	121 022.13	-33 806.35	-27.93
60102000 ACHATS ALIMENTATION INTRAC.	20 285.59	47 684.91	-27 399.32	-57.46
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	582.77	560.83	21.94	3.92
60900000 RRR	-24.95		-24.95	-
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	428.17	-389.95	818.12	-209.74
60310000 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	428.17	-389.95	818.12	-209.74
Autres achats et charges externes*	73 522.37	91 706.73	-18 184.36	-19.83
60612000 ELECTRICITE	8 618.97	12 230.13	-3 611.16	-29.53
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	3 573.98	5 134.79	-1 560.81	-30.40
60632000 PETITES FOURNITURES	5 453.29	9 315.91	-3 862.62	-41.47
60632200 PETITES FOURNITURES INTRACOM	59.22	513.71	-454.49	-88.52
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	214.54	569.95	-355.41	-62.28
61100000 BLANCHISSERIE	2 727.24	2 413.62	313.62	12.97
61320000 LOCATIONS	24 363.40	26 142.74	-1 779.34	-6.81
61350000 LOCATIONS MATERIEL	1 568.74	1 617.24	-48.50	-2.97
61400000 CHARGES LOCATIVES	4 422.46	3 419.76	1 002.70	29.30
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL	1 842.64	2 423.33	-580.69	-23.94
61552000 ENTRETIEN ET REPARATIONS D	45.00		45.00	-
61560000 ENT. ET REP. INTRA	675.00	606.00	69.00	11.39
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	5 436.79	4 956.92	479.87	9.68

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/05/2021	31/05/2020	Montant	%
61810000 SERVICES EXTERIEURS DIV.	57.00	102.00	-45.00	-44.12
62240000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR		468.75	-468.75	-100.00
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	8 026.00	12 983.00	-4 957.00	-38.18
62270000 FRAIS D'ACTE		46.65	-46.65	-100.00
62310000 PUBLICITE	324.00	1 668.88	-1 344.88	-80.59
62330000 ANIMATIONS	1 550.00		1 550.00	-
62410000 TRANSP.BIENS ET PERSONNES	126.97	176.75	-49.78	-28.25
62570000 RECEPTION	185.55	20.90	164.65	785.71
62610000 FRAIS POSTAUX		23.91	-23.91	-100.00
62620000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM. B	600.00	607.58	-7.58	-1.32
62710000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 697.59	3 315.28	-1 617.69	-48.78
62750000 COMMISSIONS CB	1 953.99	2 948.93	-994.94	-33.74
Impôts, taxes et versements assimilés	2 293.64	2 748.81	-455.17	-16.55
63320000 TAXE D APPRENTISSAGE	481.28	382.82	98.46	25.59
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	500.36	711.99	-211.63	-29.78
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	946.00	1 037.00	-91.00	-8.78
63581000 AUTRES DROITS	366.00	617.00	-251.00	-40.68
Salaires et traitements	194 704.05	316 360.78	-121 656.73	-38.46
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	62 318.84	179 771.47	-117 452.63	-65.33
64111000 REMUNERATION GERANT ABBAOUI	33 000.00	27 000.00	6 000.00	22.22
64111100 COT SOC GERANT ABBAOUI	8 190.00	14 520.00	-6 330.00	-43.60
64112000 REMUNERATION GERANT CHOISEL	33 000.00	27 000.00	6 000.00	22.22
64112100 COT SOC GERANT CHOISEL	7 724.00	12 844.00	-5 120.00	-39.86
64113000 REMUNERATION GERANT MAUGIRON	33 000.00	27 000.00	6 000.00	22.22
64113100 COT SOC GERANT MAUGIRON	7 738.00	12 681.00	-4 943.00	-38.98
64120000 CONGES PAYES	1 275.00		1 275.00	-
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES D	5 841.98	9 496.10	-3 654.12	-38.48
64180000 AVANTAGES EN NATURE	2 616.23	6 048.21	-3 431.98	-56.75
Charges sociales	20 400.63	57 923.21	-37 522.58	-64.78
64510000 COTISATIONS URSSAF	17 662.53	39 880.78	-22 218.25	-55.71
64530000 COTISATIONS RETRAITE	4 523.56	10 172.79	-5 649.23	-55.53
64550000 COTISATIONS MUTUELLE ET PREVOYANCE	788.04	1 498.58	-710.54	-47.43
64582000 CH SUR CP A PAYER	434.00		434.00	-
64590000 EXONERATION CHARGES SOCIALES PAT	-13 499.00		-13 499.00	-
64750000 AUTRES CHARGES SOCIALES C	624.50	371.06	253.44	68.46
64800000 ABONDEMENT EPARGNE SALARIALE	9 867.00	6 000.00	3 867.00	64.45
Dotations aux amortissements sur immobilisations	25 062.56	24 446.41	616.15	2.52
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	25 062.56	24 446.41	616.15	2.52
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	1 604.42	2 541.71	-937.29	-36.90
65110000 REDEVANCE	1 573.08	1 516.96	56.12	3.69
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	31.34	1 024.75	-993.41	-96.98
TOTAL (II)	465 732.96	764 632.26	-298 899.30	-39.09
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	56 661.97	20 843.40	35 818.57	171.85
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/05/2021	31/05/2020	Montant	%
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	24.70	95.52	-70.82	-73.96
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	24.70	95.52	-70.82	-73.96
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	24.70	95.52	-70.82	-74.14
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 445.22	3 185.00	260.22	8.16
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	3 445.22	3 185.00	260.22	8.16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	3 445.22	3 185.00	260.22	8.17
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-3 420.52	-3 089.48	-331.04	10.72
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	53 241.45	17 753.92	35 487.53	199.89
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 536.00	-1 536.00	-100.00
67120000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION		1 536.00	-1 536.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)		1 536.00	-1 536.00	-100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 536.00	1 536.00	-100.00
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		1 988.00	-1 988.00	-100.00
69510000 IMPOTS DUS EN FRANCE		1 988.00	-1 988.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	522 419.63	785 571.18	-263 151.55	-33.50
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469 178.18	771 341.26	-302 163.08	-39.17
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	53 241.45	14 229.92	39 011.53	274.15

Liasse fiscale

In Extenso

IN EXTENSO MONT BLANC CHAMONIX
182, route du Bouchet
74400 Chamonix

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

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 31%		0		Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit 52 832	
Bénéfice imposable au taux de 28%		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 exonérées (art. 238 quindecies)	
						PV à long terme imposables au taux de 15%	
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)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		<input type="checkbox"/>	
Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A		<input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		<input type="checkbox"/>	
Autre dispositif		<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer							
		dans le secteur productif, art. 244 quater W					
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%	
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) :							
<input type="checkbox"/>							
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) :							
<input type="checkbox"/>							
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		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable	
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA		ECF	<input type="checkbox"/>
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 :							
- du prestataire :							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/05/2021

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	2020	14 000					
ABBAOUI Jamal Co-gérant 153 chemin du pe	100	2021	19 000					
CHOISEL Jonathan Co-gérant 220 chemin du	100	2020	14 000					
CHOISEL Jonathan Co-gérant 220 chemin du	100	2021	19 000					
MAUGIRON Pascal Co-gérant 153 chemin du	100	2020	14 000					

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)	121 791
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
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 31/05/2021

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	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
MAUGIRON Pascal Co-gérant 153 chemin d	100	2021	19 000					

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)	121 791
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
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	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/05/2021

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/05/2021	Net 31/05/2020
	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	125 988	030	89 274	36 714	45 581
Immobilisations financières (1)	040	10 747	042		10 747	12 014
(5) TOTAL I	044	332 735	048	89 274	243 461	253 594
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	2 603	052		2 603	3 031
Stocks marchandises	060	7 701	062		7 701	4 022
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	8 162	074		8 162	8 595
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	127 082	086		127 082	17 008
Charges constatées d'avance	092	24 266	094		24 266	23 659
TOTAL II	096	169 813	098		169 813	56 315
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	502 548	112	89 274	413 275	309 910

PASSIF	31/05/2021		31/05/2020	
Capital social ou individuel	120	30 000		30 000
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126	3 000		3 000
Réserves règlementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	65 435		51 206
Report à nouveau	134			
Résultat de l'exercice	136	53 241		14 230
Provisions règlementées	140			
TOTAL I	142	151 677		98 435
Provisions pour risques et charges	154			
TOTAL II	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	182 435		160 960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	21 196		16 695
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	4 020	172	33 819
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	261 598		211 474
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	413 275		309 910

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	145 546
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	16 653
(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 31/05/2021

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/05/2021		31/05/2020	
Ventes de marchandises		209	77 379	210	103 624	290 965	
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	305 573	468 366	
Production vendue services		217		218	269	304	
Production stockée				222			
Production immobilisée				224			
Subventions d'exploitation reçues				226	106 537	4 500	
Autres produits				230	6 392	21 341	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	522 395	785 476	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	43 337	97 496	
Variation de stock (marchandises)				236	-3 679	2 531	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	108 059	169 268	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	428	-390	
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier <input type="checkbox"/> immobilier <input type="checkbox"/>)				242	73 522	91 707	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243	946	244	2 294	2 749	
Rémunérations du personnel				250	194 704	316 361	
Charges sociales				252	20 401	57 923	
Dotations aux amortissements				254	25 063	24 446	
Dotations aux provisions				256			
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	1 604	2 542	
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles						
Total des charges d'exploitation (II)				264	465 733	764 632	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	56 662	20 843	
Produits financiers				III 280	25	96	
Produits exceptionnels				IV 290			
Charges financières				V 294	3 445	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 quinquies D)						
Impôts sur les bénéfices				VII 306		1 988	
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	53 241	14 230	
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)		312	53 241
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			
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecart valeurs	248			
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 quindicies)	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		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344			
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
Divers, dont :						Déduction except. (art 39 decies D)	648
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647		Déduction except. (art 39 decies F)	990
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)				641			
Déduction except. (art 39 decies G)				649			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	354	52 832
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	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	372	52 832

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

Exercice clos le 31/05/2021

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 incorporelles - Fonds commercial	400	185 000	402		404		406	185 000	
incorporelles - Autres	410	11 000	412		414		416	11 000	
I - Terrains	420		422		424		426		
m - Constructions	430		432		434		436		
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	69 387	442	13 196	444		446	82 583	
o - Installations générales, agencements divers	450	23 577	452	3 000	454		456	26 577	
c - Matériel de transport	460		462		464		466		
o - Autres immobilisations corporelles	470	16 828	472		474		476	16 828	
P	480	12 014	482	457	484	1 724	486	10 747	
TOTAL	490	317 806	492	16 653	494	1 724	496	332 735	
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		
I - Terrains	510		512		514		516		
m - Constructions	520		522		524		526		
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	44 815	534	17 450	536	62 265	
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	9 514	544	3 695	546	13 209	
c - Matériel de transport	550		552		554		556		
o - Autres immobilisations corporelles	560		562	9 882	564	3 918	566	13 800	
TOTAL	570		572	64 211	574	25 063	576	89 274	
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 31/05/2021

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
Provisions pour dépréciation : Sur immobilisations	630	632	634	636
Sur stocks et en cours	640	642	644	646
Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL	680	682	684	686

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bi	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter	- Déficits imputés	983	
- Déficits reportables	984	- Déficits de l'exercice	860	52 832
Total des déficits restant à reporter			870	52 832

III - DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

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 dont cotisations facultatives Madelin	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	41 334
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	15 432
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	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/05/2021

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	2
	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	409 466
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	6 388
TOTAL I	106	415 854
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	4
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	106 537
Variation positive des stocks	111	3 679
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	110 220
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	151 396
Variation négative des stocks	145	428
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	47 590
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	1 604
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	201 019
IV - Valeur ajoutée produite		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137	325 055
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	325 055
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 31/05/2021

Néant

N° SIREN	828353961	
Dénomination de l'entreprise	LITTLE BOXES	
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	269 AVENUE DE COURMAYEUR
	- 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 Code postal	Commune	Pays

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				
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				
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				

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(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 31/05/2021

Néant

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

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/05/2021

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL	LITTLE BOXES	
Complément de dénomination			
N° SIREN	828353961		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	269 AVENUE DE COURMAYEUR	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	74400	CHAMONIX MONT BLANC
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	5610A
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination	SA	IN EXTENSO MONT BLANC	
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RS régime réel simplifié		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/06/2020		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/05/2021		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/05/2020		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/05/2021

Produits à recevoir	Montant
FOND SOLIDARITE 05/2021	1 500
URSSAF AIDES CPT667	175

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/05/2021

Charges à payer	Montant
HONORAIRES COMPTABLES	912
ELECTRICITE	1 950
CVAE	257
CFE	392
INTERETS COURUS	221
COTISATIONS URSSAF GERANTS	41 406
CONGES PAYES	1 275
CHARGES SUR CP	434

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/05/2021

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS ENTRETIEN EN STOCK	01/06/2021	31/12/2021	91		
LOYER	01/06/2021	30/06/2021	1 898		
CHARGES LOCATIVES	01/06/2021	30/06/2021	280		
REDEVANCE	01/06/2021	31/12/2021	322		
COTISATIONS RSI GERANTS	01/06/2021	31/12/2021	21 675		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/05/2021

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

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

02/12/2021

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 31/05/2021 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 31/05/2021 l'activité de la société a évolué d'une manière supérieure aux prévisions. Au cours de l'exercice clos le 31/05/2021 notre société a

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 31/05/2021 le chiffre d'affaire s'est élevé à 409466 €uros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 43337 €uros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 2294 €uros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 194704 €uros.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 20401 €uros.

Le montant des dotations aux amortissements et provision s'élève à 25063 €uros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 465733 €uros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 56662 €uros.

Quant au résultat courant avant impôt, tenant compte du résultat financier de 3421 €uros, il s'établit à 53241 €uros.

Après prise en compte :

Du résultat exceptionnel de 0 €

De l'impôt sur les bénéfices de 0 €.

Au 31/05/2021, le total du bilan de la société s'élevait à 413275 €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 53241 €uros..

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2021 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 53241 €

50241 € au compte autres réserves ,
1000€ de dividende pour Mr Abbaoui Jamal,
1000€ de dividende pour Mr Maugiron Pascal,
1000€ de dividende pour Mr Choisel Jonathan.

AJ MP
SC

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient de 148677€.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des derniers exercices sont :

Exercice clos le 31/05/2018 : néant

Exercice clos le 31/05/2019 : néant

Exercice clos le 31/05/2020 : néant

Dépenses non déductibles fiscalement.

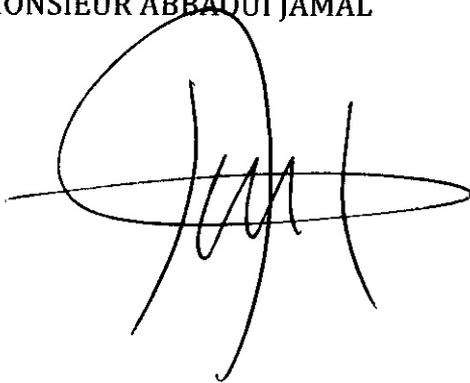
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

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 ABBAQUI JAMAL



*Little
Boxes*

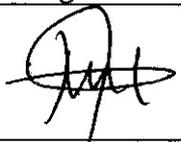
269 Avenue de Courmayeur
74400 Chamonix Mont Blanc - FRANCE
TÉL : +33 (0)4 50 93 48 36
Email : little-boxes@outlook.fr
SARL au capital de 30 000 € APE 5010A
Siret 828 353 061 000 18 TVA FR77 828 353 061

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

ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE DU 02/12/2018

FEUILLE DE PRESENCE

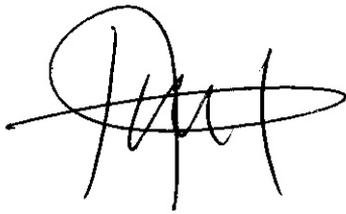
N°	Associées	Pleine propriété	voix	signatures
1	Abbaoui Jamal	Oui	100	
2	Maugiron Pascal	Oui	100	
3	Choisel Jonathan	oui	100	
	TOTAUX		300	

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 :

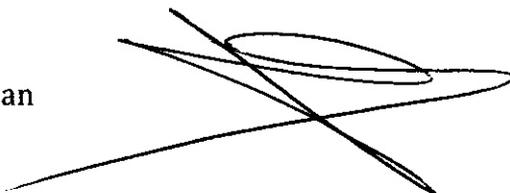
Abbaoui Jamal



Maugiron Pascal



Choisel Jonathan



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 2 décembre 2021

L'an deux mille vingt et un, le deux décembre

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 31/05/2021 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.

AJ MF
JC

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 31/05/2021,
- 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 31/05/2021, 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 31/05/2021.

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 31/05/2021 s'élevant à 53241 € de la manière suivante :

Au compte autres réserves 50241 €

Dividendes versés à chaque associé 1000€ mille euros.

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

AJ MP
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 du 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

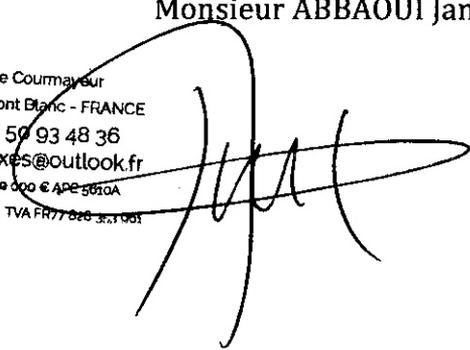
L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du présent procès verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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 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 TVA FR77 828 353 001

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 2 décembre 2021

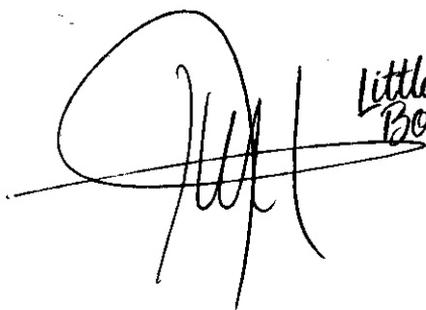
Mesdames, messieurs

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 8190 €. 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 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

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 2 décembre 2021

Mesdames, messieurs

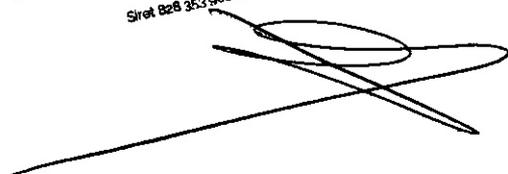
En application de l'article L 223-19 du code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés dans lesquels le gérant ou un associé exerçait une fonction d'administration 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 7724 €. 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 00
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

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 2 décembre 2021

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 7738 €. 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 76
Email : little-boxes@outlook.fr
SARL au capital de 30 000 € APE 5610A
Siret 828 353 961 000 18 TVA FR77 828 353 961

Maugiron