

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 02166

Numéro SIREN : 511 363 145

Nom ou dénomination : CHEVRET & CO SARL

Ce dépôt a été enregistré le 17/03/2022 sous le numéro de dépôt 7036

Désignation de l'entreprise		SARL CHEVRET & CO		Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		80 Rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET					
Numéro SIRET*		5 1 1 3 6 3 1 4 5 0 0 0 1 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois*		12		Durée de l'exercice précédent* 12			
				Exercice N clos le 31/12/2020			
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	250 000	012		250 000
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	121 046	030	102 789	18 256
	Immobilisations financières* (1)		040	10 944	042		10 944
	Total I (5)		044	381 990	048	102 789	279 200
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	5 420	052		5 420
		Marchandises *	060	1 002	062		1 002
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		
		Autres* (3)	072	21 673	074		21 673
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	93 113	086		93 113
	Charges constatées d'avance *		092	15 507	094		15 507
Total II		096	136 718	098		136 718	
Total général (I + II)		110	518 709	112	102 789	415 919	
<b>PASSIF</b>						Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120				10 000
	Écarts de réévaluation		124				
	Réserve légale		126				1 000
	Réserves réglementées*		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)		131				246 847
	Report à nouveau		134				
	Résultat de l'exercice		136				( 36 160)
	Provisions réglementées		140				
Total I		142				221 686	
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				128 561
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166				30 394
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169	3 777			35 277
	Produits constatés d'avance		174				
Total III		176				194 232	
Total général (I + II + III)		180				415 919	
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		77 169
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		1 249
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL CHEVRET & CONéant \***A - RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le  
31/12/2020

PRODUITS D'EXPLOITATION								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209	210	13 745		
	Production vendue	biens	et livraisons	215	214	291 245		
			services*	intracommunautaires	217	218		
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)			222			
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224			
	Subventions d'exploitation reçues				226	4 500		
Autres produits				230	1 390			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	232	310 881		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	8 248		
	Variation de stocks (marchandises)*				236	( 164)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	67 806		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	( 95)		
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)			242	121 242		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	244	2 256	10 241	
	Rémunérations du personnel*				250	86 763		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	36 870		
	Dotations aux amortissements*				254	3 883		
	Dotations aux provisions				256			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		262	12 078		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	264	346 874		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					270	( 35 992)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)		280	1		
	Produits exceptionnels		(IV)		290			
	Charges financières		(V)		294	169		
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300		
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)		348				
Impôts sur les bénéfices*			(VII)		306			
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>					310	( 36 160)		
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	314	36 160		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles*			322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324				
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247			330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D))		249	251		
	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				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992						
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350	4 500	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
				Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641			
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	354	40 660	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356				
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360			
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	372	40 660		



## CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature ?

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
<b>CHARGES</b>				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
<b>TOTAL</b>				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>PRODUITS</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> biens				
services				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
<b>TOTAL</b>				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

**Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772**

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	250 000	402		404		406	250 000					
	Autres	410		412		414		416						
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426						
	Constructions	430		432		434		436						
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	85 458	442		444		446	85 458					
	Installations générales agencements divers	450	27 173	452		454		456	27 173					
	Matériel de transport	460		462		464		466						
	Autres immobilisations corporelles	470	7 165	472	1 249	474		476	8 414					
Immobilisations financières		480	10 944	482		484		486	10 944					
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>380 741</b>	<b>492</b>	<b>1 249</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>381 990</b>					
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES														
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506						
	Terrains	510		512		514		516						
	Constructions	520		522		524		526						
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	84 296	532	550	534		536	84 847					
	Installations générales, aménagements divers	540	11 434	542	1 653	544		546	13 087					
	Matériel de transport	550		552		554		556						
	Autres immobilisations corporelles	560	3 175	562	1 679	564		566	4 855					
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>98 906</b>	<b>572</b>	<b>3 883</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>102 789</b>					
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5								
		6	7	8	9	10								
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values									
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme								
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧						
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589						
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>		579		Régularisations	590	583	594	595						
<b>TOTAL</b>					596	585	597	599						

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL CHEVRET & CO

Néant  \*

**I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>		<b>775</b>	

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

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

**II DÉFICITS REPORTABLES**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <sup>(1)</sup>	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	40 660
Total des déficits restant à reporter	870	40 660

**III DÉFICITS PROVENANTS 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	14 281
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325	
dont cotisations facultatives Madelin		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*	380	26 209
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	18 572
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	29 154
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	23 448
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

**CHEVRET & CO SARL**

**Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 Euros**

**80 Rue Baudin**

**92300 LEVALLOIS PERRET**

**511 363 145 RCS NANTERRE**  
-----

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

**ART. L. 232-22 DU CODE DE COMMERCE**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

<b>ORIGINES</b>		
1. Report à nouveau antérieur		
2. Résultat de l'exercice		(36 160) €
3. Prélèvement sur les réserves		
<b>AFFECTATIONS</b>		
1. Affectations aux réserves		
Réserve légale		
Autres réserves	(36 160) €	
2. Dividendes		
3. Autres		
4. Report à nouveau		
<b>TOTAUX</b>	<b>(36 160) €</b>	<b>(36 160) €</b>

**LA GERANCE**  
**Mr Thierry CHEVRET**



**CHEVRET & CO SARL**

**Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 Euros**

**80 Rue Baudin**

**92300 LEVALLOIS PERRET**

**511 363 145 RCS NANTERRE**  
-----

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**EN DATE DU 30 JUIN 2021**

**RESOLUTION D'AFFECTATION ADOPTEE**

**ART. L. 232-22 DU CODE DE COMMERCE**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**QUATRIEME RESOLUTION**

La collectivité des Associés, décide sur proposition de la Gérance, d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 s'élevant à 36 160 €, en totalité au compte « Autres Réserves ».

**LA GERANCE**  
**Mr Thierry CHEVRET**

