

RCS : REIMS

Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00600

Numéro SIREN : 492 276 241

Nom ou dénomination : MOUNIE

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2023 sous le numéro de dépôt 3541

SARL MOUNIE
Société à responsabilité limitée
au Capital de 10.000 Euros
112 bis Avenue Jean Jaurès
51100 REIMS
RCS REIMS 492 276 241

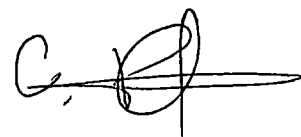
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MARS 2023

**AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022**

RÉSULTAT DE L'EXERCICE	- 10 969.19 Euros
AFFECTATION DU RÉSULTAT	
Prélèvement sur les autres réserves	- 6 766.31 Euros
Dividendes Autres répartitions (compte courant) Report à nouveau	- 4 202.88 Euros

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

LA GERANTE



MOUNIE EURL


112 B AVENUE JEAN JAURES

51100 REIMS

COMPTES ANNUELS Au 30/09/2022

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

LA GÉRANTE



LAVAYSSIERE LOILLIER Associés
8 RUE CAMILLE LENOIR

51100 REIMS
03 26 88 52 38

Désignation de l'entreprise : MOUNIE EURL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 112 B AVENUE JEAN JAURES 51100 REIMS Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 4 9 2 2 7 6 2 4 1 0 0 0 1 4 Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		N-1		
				13 0 0 9 2 0 2 2		13 0 0 9 2 0 2 1		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	20 000	AG	20 000			
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	600	AS	479	121	271	
	Autres immobilisations corporelles	AT	42 724	AU	25 639	17 085	20 581	
Immobilisations en cours	AV		AW					
Avances et acomptes	AX		AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU		CV				
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	1 316	BI		1 316	1 100	
	TOTAL (II)	BJ	64 641	BK	46 118	18 522	21 952	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
			En cours de production de biens	BN		BO		
			En cours de production de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis			BR		BS			
Marchandises			BT		BU			
Avances et acomptes versés sur commandes			BV		BW			
DIVERS			CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	92 677	BY	92 677
	Autres créances (3)	BZ		16 090	CA	16 090	31 526	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			CC			
Comptes de régularisation	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	156 464	CG	156 464	221 394	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	684	CI	684	1 142	
		TOTAL (III)	CJ	265 915	CK	265 915	342 012	
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Comptes de régularisation	DIVERS	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	330 556	IA	46 118	284 437	
Revenus : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	1 316	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

* Des applications approuvées par le fisc sont prévues dans le formulaire n° 2023 En Euros.

Désignation de l'entreprise : MOUNIE EURL

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :10...000.....)	DA	10 000		10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 000		1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG	6 766		40 032
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(10 969)		(33 266)
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	6 797		17 766
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	124 152		163 885
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	2 169		169
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	56 272		43 348
	Dettes fiscales et sociales	DY	91 468		137 047
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	3 580		1 750
Compte régul.	EB				
TOTAL (IV)	EC	277 640		346 198	
Ecarts de conversion passif* (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	284 437		363 964	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	277 640		222 046	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

		Désignation de l'entreprise : MOUNIE EURL						Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N			Exercice (N-1)				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	770 378	FH		FI	770 378	703 790
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	770 378	FK		FL	770 378	703 790	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 667		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	68		
	Autres produits (1) (11)					FQ	17	6	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	773 130	703 795
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	5 684	5 417	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	306 161	254 035	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 932	2 675	
	Salaires et traitements*					FY	305 867	328 224	
	Charges sociales (10)					FZ	153 274	134 563	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	5 155	6 110
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	529	2 188	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	779 603	733 213	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(6 473)	(29 418)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 148	2 351	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	3 148	2 351	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 148)	(2 351)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(9 621)	(31 769)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : MOUNIE EURL

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			614	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			614	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 348		2 690	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 348		2 690	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 348)		(2 076)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			(579)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	773 130		704 410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	784 099		737 676	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(10 969)		(33 266)	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP			
		- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1		68		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		96 645		73 795
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3					
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4					
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 3 214 obligatoires A9 93 431	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
	dont cotisations Madelin A7					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N				
FRANCHISE CASSE		Charges exceptionnelles	1 325	Produits exceptionnels		
AMNDES			23			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise : MOUNIE EURL										Néant		*				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations								
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	D8	D9							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	20 000	KE	KF						
CORPORELLES	Terrains						KG		KH	KI						
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK	KL						
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN	KO						
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2			KP		KQ	KR						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KS	600	KT	KU						
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	27 624	KW	KX							
		Matériel de transport *				KY		KZ	LA							
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	13 591	LC	LD		1 509					
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG							
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI	LJ						
	Avances et acomptes						LK		LL	LM						
	TOTAL III						LN	41 815	LO	LP		1 509				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M	8T						
	Autres participations						8U		8V	8W						
	Autres titres immobilisés						IP		IR	IS						
	Prêts et autres immobilisations financières						IT	1 100	IU	IV		216				
TOTAL IV						LQ	1 100	LR	LS		216					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	62 915	OH	OJ		1 725					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN	CQ		DQ		D7						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO	LV		20 000		LW		20 000				
CORPORELLES	Terrains				IP	LX		LY		LZ						
	Constructions	Sur sol propre			IQ	MA		MB		MC						
		Sur sol d'autrui			IR	MD		ME		MF						
	Inst. gales, agenets et am. des constructions				IS	MG		MH		MI						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	MJ		600		MK		600				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers				IU	MM		27 624		MN		27 624			
		Matériel de transport				IV	MP				MQ					
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW	MS		15 100		MT		15 100				
	Emballages récupérables et divers *				IX	MV				MW						
	Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ				NA		NB				
Avances et acomptes				NC	ND				NE		NF					
TOTAL III				IY	NG		43 324		NH		43 324					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	OU		M7		OW						
	Autres participations				IO	OX		OY		OZ						
	Autres titres immobilisés				II	2B		2C		2D						
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E		1 316		2F		1 316				
	TOTAL IV				I3	NJ		1 316		NK		1 316				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	OK		64 641		OL		64 641					

* (Ne pas reporter le montant des continues)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadm

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

Désignation de l'entreprise : MOUNIE EURL

Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	20 000	PF		PG		PH	20 000
TOTAL I		RK	20 000	RM		RN		RO	20 000
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	329	QA	150	QB		QC	479
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	9 908	QE	2 639	QF		QG	12 547
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	10 727	QM	2 366	QN		QO	13 093
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	20 963	QV	5 155	QW		QX	26 118
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	40 963	QP	5 155	QQ		QR	46 118

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3	S4
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6	U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9	X1
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO
TOTAL III													
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						NY				NZ		
							(NS + NT + NU)				(NW - NY)		

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

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

Désignation de l'entreprise : MOUNIE EURL

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	0T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : MOUNIE EURL

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	1 316	UV	1 316	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	92 677		92 677						
	Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)	UO									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	4 205		4 205					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	10 125		10 125					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 761		1 761						
	Charges constatées d'avance	VS	684		684						
	TOTAUX		VT	110 768	VU	110 768	VV				
RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH	124 152		124 152						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	56 272		56 272						
Personnel et comptes rattachés		8C	8 362		8 362						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	72 376		72 376						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	8 790		8 790						
	Obligations cautionnées	VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 940		1 940						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	2 169		2 169						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 580		3 580						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	277 640	VZ	277 640						
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	3 148	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	42 881	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Main table with columns for 'Désignation de l'entreprise', 'BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Includes rows for 'Charges non admises en déduction', 'Régimes d'imposition particuliers', 'Mesures d'incitation', and 'RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)'. Values include 64, 23, 12 473, 12 560, 10 969, and 1 591.

Désignation de l'entreprise : MOUNIE EURL		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	18 187	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	1 591	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	16 596	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	16 596	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	11 215	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

11

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

Désignation de l'entreprise : MOUNIE EURL										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	ZB		ZD	(33 266)			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(33 266)		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	(33 266)		Report à nouveau	ZG	(0)						
	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)							ZH	(33 266)				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT								
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8				XQ	33 150			28 945				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	45 000			7 312				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	177 253			155 455				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	50 759			62 323				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	306 161			254 035				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 134			1 027				
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS				YZ	1 799			1 648				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	2 932			2 675				
	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	77 038			70 451				
TVA	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	55 740			45 598				
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*				OB	120 260							
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%			%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL						
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC						
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO						
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ										

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

SARL MOUNIE
Société à responsabilité limitée
au Capital de 10.000 Euros
112 bis Avenue Jean Jaurès
51100 REIMS
RCS REIMS 492 276 241

EXERCICE DU 01/10/21 AU 30/09/22

ANNEXE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 284 437 €

Le compte de résultat présente un total des produits de 773 130 €

Le compte de résultat présente un total des charges de 784 099 €

L'exercice ci-dessus a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les tableaux fiscaux 2054, 2055, 2056, 2057, 2058 et suivants font partie intégrante de l'annexe.