

RCS : AGEN

Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00532

Numéro SIREN : 533 799 482

Nom ou dénomination : SARL LE PERIGORD HOTEL&RESTAURANT

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2022 sous le numéro de dépôt 4789



100 Allée de Barcelone BAL n°103

31000 TOULOUSE

Tél : 0561110666 - Fax : 0561136693

Email : agc.toulouse@apodis.org

*SARL LE PERIGORD
LE PLANTIE
47110 LE TEMPLE-SUR-LOT*

Exercice comptable
Du 01/07/2020
Au 31/12/2021
18 mois
Edition du 23/03/2022

Siège social : 100 allée de Barcelone - BAL 103 - 31000 TOULOUSE
Tél 05 61 11 06 66 - Fax 05 61 13 66 93 - toulouse@apodis.org

Association de Gestion et de Comptabilité inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Toulouse Midi Pyrénées
Association régie par la loi 1901 - N° Siret : 32924366100041 - Numéro TVA : FR74329243661



ATTESTATION

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL LE PERIGORD
Pour l'exercice du 01/07/2020 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2020, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	595 021.25 €
- Chiffre d'affaires	772 720.90 €
- Résultat net comptable	7 525.93 €

Fait à ,
Le 22/03/2022.

FROSSARD Philippe,
Responsable de la structure.

Emmanuel BLANCHET,
Expert-comptable.

SOMMAIRE

COMPTE ANNUEL	7
Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Cpte résultat détaillé % CA	13
Soldes Intermédiaires de Gestion	17
ETAT DE GESTION	23
Synthèse	24
Commentaires	25
Analyse trésorerie	27
Simul. des amorts sur 6 ans	29
Simulation de trésorerie 5 ans	39
IMPRIMES FISCAUX	41
Réal Normal BIC	42
ANNEXE COMPTABLE	75

COMPTE ANNUEL

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 30/06/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
<i>Frais de publicite</i>		11 184	-11 184	-100
<i>Amort frais publicite</i>		-11 184	11 184	100
Concessions, brevets et droits similaires	264	739	-475	-64
<i>Conces.brev.lic.marq</i>	950	950		
<i>Amort conce.brev.lic</i>	-686	-211	-475	-225
Fonds commercial	34 439	34 439		
<i>Fonds commercial</i>	34 439	34 439		
Immobilisations corporelles				
Terrains	43 760	43 760		
<i>Terrains</i>	43 760	43 760		
Constructions	225 653	241 148	-15 496	-6
<i>Constructions</i>	247 970	247 970		
<i>Inst.agts.amen.const</i>		2 541	-2 541	-100
<i>Amort.constructions</i>	-22 317	-7 439	-14 878	-200
<i>Amort inst.ag.constr</i>		-1 923	1 923	100
Installations tech., matériel et outillages indus.	9 462	10 271	-809	-8
<i>Instal.a caractere specifique</i>	28 318	28 318		
<i>Mat et out industrie</i>	32 024	30 793	1 232	4
<i>Outillage industriel</i>		166	-166	-100
<i>Am.instal.carc.specifique</i>	-27 882	-27 407	-475	-2
<i>Amort mat out indust</i>	-22 998	-21 432	-1 566	-7
<i>Am.outillage industriel</i>		-166	166	100
Autres immobilisations corporelles	78 900	87 768	-8 868	-10
<i>Instal. gener. agenc.amen.div.</i>	93 060	93 696	-635	-1
<i>Instal travaux le plantie</i>	79 527	84 912	-5 384	-6
<i>Mat bureaux informat</i>	-1	3 283	-3 283	-100
<i>Mobilier</i>	23 460	29 944	-6 484	-22
<i>Amor inst.gle.agt.am</i>	-33 096	-35 412	2 316	7
<i>Amort instal gles le plantie</i>	-70 154	-63 998	-6 157	-10
<i>Amort mat bur inform</i>	1	-3 194	3 195	100
<i>Amort mobilier</i>	-13 897	-21 462	7 565	35
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	37 787	37 587	200	1
<i>Depot caution verses</i>	37 787	37 587	200	1
TOTAL (I)	430 265	455 712	-25 448	-6
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	3 343	169	3 174	
<i>Stock mat lè fournit</i>	3 343	169	3 174	
Marchandises	4 735	2 731	2 005	73
<i>Stocks marchandises</i>	4 735	2 731	2 005	73

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 30/06/20	Variation	
			en valeur	en %
Avances et acomptes versés sur commandes	2 629	4 273	-1 645	-38
<i>Fournisseurs debiteurs avance</i>	2 629	4 273	-1 645	-38
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	10 344	16 510	-6 166	-37
<i>Clients h"tel restaurant</i>	767	361	405	112
<i>Clients.portage</i>	9 577	8 322	1 255	15
<i>Clients - fact a etablir</i>		7 826	-7 826	-100
Autres (3)	14 745	115 231	-100 486	-87
<i>Frs deb. creanc/emb.mat a rend</i>	880	653	227	35
<i>Fournisseurs deb. autres avoir</i>	17		17	
<i>Rabais remise rist.a obtenir</i>	1 466	1 917	-451	-24
<i>Personnel -avances acptes</i>	850	400	450	113
<i>Tese</i>	7 163		7 163	
<i>Org.soc. -produits a recevoir</i>		6 214	-6 214	-100
<i>Tva s/immobilisation</i>		962	-962	-100
<i>Tva sur biens et services</i>	309	674	-364	-54
<i>Tva acq.intracom b&s tn</i>	1 014		1 014	
<i>Credit tva a reporte</i>	570		570	
<i>Tva s/ventes ti</i>	344		344	
<i>Tva a regul s/fact.non parvenu</i>	539	217	322	149
<i>Tva en attente deductible 2.1</i>		128	-128	-100
<i>Etat-produits à recevoir</i>	1 592	1 203	389	32
<i>Debiteurs divers</i>		102 862	-102 862	-100
Disponibilités	125 208	102 887	22 321	22
<i>Cheques vacances a encaisser</i>	1 575	650	925	142
<i>Banques</i>	120 617	99 896	20 721	21
<i>Caisse siege social</i>	3 016	2 341	675	29
Charges constatées d'avance (3)	3 753	2 118	1 635	77
<i>Charges constatees avance</i>	3 753	2 118	1 635	77
TOTAL (II)	164 757	243 920	-79 163	-32
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	595 021	699 632	-104 611	-15

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 30/06/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 50 000)	50 000	50 000		
<i>Capital sousc. appele verse</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
Réserves				
Autres réserves	11 503	11 503		
<i>Autres reserves</i>	<i>11 503</i>	<i>11 503</i>		
Report à nouveau	-9 597	-8 506	-1 090	-13
<i>Report a nouveau deb</i>	<i>-9 597</i>	<i>-8 506</i>	<i>-1 090</i>	<i>-13</i>
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 526	-1 090	8 616	790
SITUATION NETTE	59 432	51 906	7 526	14
Subventions d'investissement	1 617	2 047	-430	-21
<i>Subvent equipementent</i>	<i>5 750</i>	<i>5 750</i>		
<i>Subv d'inv inscrites cpte rst</i>	<i>-4 133</i>	<i>-3 703</i>	<i>-430</i>	<i>-12</i>
TOTAL (I)	61 049	53 953	7 096	13
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	477 327	534 075	-56 749	-11
<i>Emprunt courtois</i>	<i>31 173</i>	<i>45 575</i>	<i>-14 402</i>	<i>-32</i>
<i>Emprunt courtois</i>	<i>28 882</i>	<i>37 688</i>	<i>-8 806</i>	<i>-23</i>
<i>Pret bc immeuble 3580030138</i>	<i>243 465</i>	<i>263 492</i>	<i>-20 026</i>	<i>-8</i>
<i>Credinvest banque courtois</i>	<i>7 224</i>	<i>8 348</i>	<i>-1 123</i>	<i>-13</i>
<i>Bpi finance</i>	<i>62 500</i>	<i>75 000</i>	<i>-12 500</i>	<i>-17</i>
<i>Pret bpi finances covid 19</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		
<i>Int.cour./emp etabl.de credit</i>	<i>3 801</i>	<i>3 638</i>	<i>163</i>	<i>4</i>
<i>Interets courus a payer</i>	<i>281</i>	<i>335</i>	<i>-54</i>	<i>-16</i>
Emprunts et dettes financières diverses (3)	39	5 511	-5 472	-99
<i>Associés - comptes courants</i>	<i>39</i>	<i>5 511</i>	<i>-5 472</i>	<i>-99</i>
Avances et acptes recus sur commandes en cours		6 000	-6 000	-100
<i>Clients cred.- av.acpte /comma</i>		<i>6 000</i>	<i>-6 000</i>	<i>-100</i>
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	29 938	40 590	-10 652	-26
<i>Ada cosmetics</i>	<i>339</i>		<i>339</i>	
<i>Am trust</i>		<i>490</i>	<i>-490</i>	<i>-100</i>
<i>Domaine amblard</i>		<i>167</i>	<i>-167</i>	<i>-100</i>
<i>Antargaz</i>	<i>1 307</i>		<i>1 307</i>	
<i>Attouk energie</i>		<i>408</i>	<i>-408</i>	<i>-100</i>
<i>Attria</i>	<i>1 100</i>	<i>720</i>	<i>380</i>	<i>53</i>
<i>Avem</i>	<i>418</i>	<i>209</i>	<i>209</i>	<i>100</i>
<i>Chateau d'avrille</i>	<i>43</i>		<i>43</i>	
<i>Fromagerie baechler</i>	<i>50</i>	<i>113</i>	<i>-63</i>	<i>-56</i>
<i>Dame bertrande</i>		<i>87</i>	<i>-87</i>	<i>-100</i>
<i>Booking</i>	<i>161</i>	<i>98</i>	<i>64</i>	<i>65</i>
<i>Esat de bouet</i>	<i>597</i>	<i>1 673</i>	<i>-1 076</i>	<i>-64</i>

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 30/06/20	Variation	
			en valeur	en %
Bernat	343	387	-44	-11
Vignerons de buzet		297	-297	-100
Bureau veritas		1 220	-1 220	-100
Capital plus		736	-736	-100
Casino	664	588	76	13
Candice et clemence		115	-115	-100
Fournisseurs divers	3 325	1 146	2 178	190
Davigel	5 867	3 672	2 194	60
Donadi	246	89	157	176
Espace nettoyage	2 349	1 591	757	48
La fourchette bookatable		24	-24	-100
Free2move lease	492	2 069	-1 577	-76
Lou gaillot		148	-148	-100
Grenke		4 849	-4 849	-100
Hygiene 47		142	-142	-100
Ipsi		585	-585	-100
Isf	712	294	418	142
Iss hygiene		362	-362	-100
Js festival location	235	263	-29	-11
Ferme lascombes		100	-100	-100
Leasecom	1 242	1 242		
Champagne legras		471	-471	-100
Federation des logis	92	157	-66	-42
Ferme des maguettes		151	-151	-100
Mascarin	987	666	321	48
Le comptoir de mateo	330	656	-326	-50
Menegazzo		73	-73	-100
Natal		80	-80	-100
Oeuf agenais	111	95	16	17
Orange	174		174	
Plaisirs du vin	572	400	172	43
Patrick pose		816	-816	-100
Pro a pro	809	1 023	-214	-21
Promocash		108	-108	-100
La ferme de ramon	1 075	185	890	481
Sasi	121	121		
Seb coup de pates	1 728		1 728	
Sos vidange		377	-377	-100
Total energie	2 944	8 364	-5 420	-65
Tradi volailles		497	-497	-100
Vin du tsar		52	-52	-100
Terre de vignerons	41		41	
Vergers de menaud		44	-44	-100
Viandes des terroirs		399	-399	-100
Fournisseurs fact.non parvenue	1 467	1 970	-503	-26
Dettes fiscales et sociales	26 050	48 965	-22 916	-47
Salaires azem	35		35	
Salaire bailles christophe		1 605	-1 605	-100
Salaire bertaux mireille		130	-130	-100
Salaire frederic	100	1 314	-1 214	-92
Salaires monique	119	852	-733	-86
Salaires bourriere christelle	127		127	
Salaire vincent	129	1 919	-1 789	-93
Salaires cadalen cassandre	302		302	
Salaire fagot celine		64	-64	-100

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 30/06/20	Variation	
			en valeur	en %
<i>Salaire kuter william</i>	117	414	-296	-72
<i>Salaire llanas marie claud</i>		984	-984	-100
<i>Salaire palier frederique</i>	99	1 149	-1 050	-91
<i>Personnel -prov/conges a payer</i>	13 388	2 467	10 921	443
<i>Securite sociale</i>	1 274	3 642	-2 368	-65
<i>Tese</i>		20 864	-20 864	-100
<i>Charg. sociales / conges payes</i>	1 605	267	1 338	501
<i>Tva intracomm.taux normal</i>	1 014		1 014	
<i>Tva a decaisser</i>		2 450	-2 450	-100
<i>Tva a regulariser</i>	51	51		
<i>Tva a regullfact.a etablir</i>		711	-711	-100
<i>Etat impot taxe a payer</i>	7 689	10 081	-2 391	-24
Autres dettes	620	10 539	-9 919	-94
<i>Credit vendeur fonlut</i>		10 009	-10 009	-100
<i>Divers charge a payer</i>	618	530	88	17
<i>Charge a payer lprets</i>	2		2	
TOTAL (III)	533 972	645 679	-111 707	-17
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	595 021	699 632	-104 611	-15
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>	404 236	361 397		
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	129 736	278 282		

ETAT DE GESTION

COMMENTAIRES

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

L'analyse financière et de rentabilité porte sur un exercice d'une durée de 18 mois

Analyse de rentabilité

Votre chiffre d'affaires de l'exercice est de 772 721€. Il a augmenté de 299 373€ par rapport à l'exercice précédent sur 12 mois de 473 348€ du 01/07/19 au 30/06/20. Ramené l'exercice exceptionnel sur 18 mois au 12e; le chiffre d'affaires est de 515 147€ soit une différence comptable en valeur relative de + 8,83%.

La marge commerciale s'élève à 36 262€. Elle varie de 14 553€ par rapport à l'an dernier et représente 56,08% du chiffre d'affaires. A titre indicatif sur la période 2019/2020 elle représentait 56,03%.

La marge globale s'établit à 575 453€. Elle représente 74,47% du chiffre d'affaires et varie de + 240 068€ par rapport à l'exercice précédent sur 12 mois. Rapprochée à l'exercice précédent; elle était de 72,76% (+ 1,71%).

La valeur ajoutée est de 347 252€ et correspond à 44,94% du chiffre d'affaires. Ce ratio était de 39,32% l'an dernier. Ce pourcentage mesure la création de richesse dégagée par l'entreprise. La variation de ce taux permet de situer ce développement ou la régression de l'entreprise.

L'entreprise dégage un bénéfice courant de 103 028€. Il a augmenté de 104 419€ par rapport au dernier exercice.

Analyse financière

Le fonds de roulement de l'entreprise est positif de 104 067€. Il s'est dégradé de 29 786€. Cette différence résulte de l'E.B.E corrigé des produits et charges exceptionnelles par rapport aux besoins)

L'amélioration de la trésorerie 22 158€ est le résultat du calcul de fonds de roulement net global auquel on retranche la variation de fonds de roulement (- 51 944€)

La rotation de stocks s'est dégradée de 14 jours.

A la clôture de l'exercice, au niveau de la solvabilité court terme, créances et disponibilités couvrent 121% des dettes à court terme.

En synthèse

La rentabilité économique de l'outil de production représenté par l'E.B.E obtenu cette année permet de faire face aux besoins privés et aux remboursements des emprunts.

La capacité d'autofinancement (62.637€) permet d'améliorer la structure financière de l'entreprise ou de programmer des investissements nouveaux.

COMMENTAIRES

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

ANALYSE TRÉSORERIE

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

148 810

Compte tenu des variations d'inventaire :

- * des stocks de produits, en-cours
- * des stocks d'approvisionnement
- * des stocks de marchandises

-
+ -3 174
+ -2 005

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

+ 22 473

L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE
(Ventes - achats d'exploitation)

166 105

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.	1 034	138
Intérêts des emprunts	13 703	
Remboursement capital	61 775	
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	76 512	138
Achats d'immobilisations		
* Incorporelles		
* Corporelles	29 893	
* Financières	200	
Cessions d'immobilisations		
Emprunts nouveaux		4 917
Subventions d'investissement		
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	30 093	4 917
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	104 056	10 009
Total des prélèvements des associés	5 472	
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	5 472	
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION		
TOTAL GÉNÉRAL	216 133	181 169

-76 375

46

-25 176

15

-94 047

57

-5 472

3

Variation de trésorerie nette globale

-34 964

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

- Une amélioration des disponibilités de
- Une diminution des créances de

22 158
-106 662

ANALYSE TRÉSORERIE

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de -49 541

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

Calcul des amortissements à date du 31/12/2021

Transfert des amortissements à date du 31/12/2021

n°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
205000000 CONCES.BREV.LIC.MARQ										
1	31/10/19	SITE INTERNET JAYANT 33.3333	3 Linéaire	950 739	E 475	E 264				
<i>Cumul du compte</i>				950 739	E 475	E 264				
213000000 CONSTRUCTIONS										
1	01/10/19	ACHAT IMMEUBLE ET FRAIS NOTAIRE 4	25 Linéaire	247 970 240 531	E 14 878	E 9 919				
<i>Cumul du compte</i>				247 970 240 531	E 14 878	E 9 919				
213500000 INST.AGTS.AMEN.CONST										
2	21/06/17	REPLACEMENT DE CONDENSE 25	4 Linéaire	2 541 618						
<i>Cumul du compte</i>				2 541 618						
215300000 INSTAL.A CARACTERE SPECIFIQUE										
1	25/04/13	PANNEAU TOTEM BANDEROLE 10	10 Linéaire	2 099 591	E 315	E 210	E 66			
2	01/07/13	LAMPES INFRAROUGE 170MM 10	10 Linéaire	520 156	E 78	E 52	E 26			
3	01/07/13	MACHINE A GLACON 10	10 Linéaire	545 164	E 82	E 55	E 27			
<i>Cumul du compte</i>				3 164 911	E 475	E 316	E 120			
215400000 MATERIEL										
3	17/11/11	NAPPES + VAISSELLES 10	10 Linéaire	1 296 179	E 179					
6	09/07/13	ROBOT + BLENDERK 14.2857	7 Linéaire	350 1	E 1					
13	01/07/17	THERMOMIX 25	4 Linéaire	1 063 266	E 266					
14	17/10/17	TRANCHEUR 25	4 Linéaire	449 145	E 145					

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
2154000000 MATERIEL										
15	31/05/18	FOUR COMBI HOUNO 25	4 Linéaire	1 332 637	E 499	E 138				
16	17/08/17	SECHEUR POLISSEUR A COUVERTS 20	5 Linéaire	3 243 1 380	E 973	E 407				
17	17/08/17	TABLES ET ETAGERES + DOUCHET 20	5 Linéaire	2 406 1 024	E 722	E 302				
18	17/08/17	LAVE VAISSELLE A CAPOT 20	5 Linéaire	7 601 3 235	E 2 280	E 954				
19	17/08/17	ADOUCCISEUR EAU FROIDE 20	5 Linéaire	729 310	E 219	E 92				
20	17/08/17	RAYONNAGE + TABLE SORTIE 20	5 Linéaire	2 863 1 219	E 859	E 360				
21	02/09/17	CONGELATEUR CANDY 82L 25	4 Linéaire	217 63	E 63					
22	31/01/19	VAISSELLES ASSIETTES EMPIRE 20	5 Linéaire	1 260 903	E 378	E 252	E 252	E 21		
23	10/08/20	LAVE LINGE CANDY 20	5 Linéaire	562 562	E 156	E 112	E 112	E 112	E 68	
24	22/09/20	BALANCE FOMATPRO 20	5 Linéaire	397 397	E 101	E 79	E 79	E 79	E 58	
25	24/11/20	LAVE VERRES FOMATPRO 20	5 Linéaire	1 258 1 258	E 277	E 252	E 252	E 252	E 226	
26	09/03/21	ROBOT ASPIRATEUR ZODIAC CASH PISCIN 20	5 Linéaire	374 374	E 61	E 75	E 75	E 75	E 75	E 14
27	28/09/21	MACHINE SOUS VIDE METRO 20	5 Linéaire	839 839	E 43	E 168	E 168	E 168	E 168	E 124
28	30/09/21	VORWEK BUNDEL TM6 20	5 Linéaire	1 163 1 163	E 59	E 233	E 233	E 233	E 233	E 174
29	14/10/21	CHAUFFE ASSIETTES METRO 20	5 Linéaire	799 799	E 34	E 160	E 160	E 160	E 160	E 126
30	08/11/21	ADOUCCISEUR D EAU SFTE 20	5 Linéaire	1 636 1 636	E 48	E 327	E 327	E 327	E 327	E 279
<i>Cumul du compte</i>				29 837 16 390	E 7 364	E 3 910	E 1 658	E 1 427	E 1 314	E 717

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
218100000 INSTALLATIONS GENERALES										
23	14/10/16	INSTALLATIONS GENERALES 16.6667	6 Linéaire	3 531 1 345	E 883	E 463				
24	12/12/16	ENTREE EN BETON LAVE 20	5 Linéaire	3 173 918	E 918					
25	03/07/17	RIBKEE BILL MO TERRASSE VOLET 10	10 Linéaire	975 683	E 146	E 98				
26	03/07/17	MENASPA LOPEZ 10	10 Linéaire	766 537	E 115	E 77				
27	11/07/17	MENUISERIE RENOVATION CHAMBRE 10	10 Linéaire	5 733 4 029	E 860	E 573				
28	02/08/17	POSE PATRICK 10	10 Linéaire	934 662	E 140	E 93				
29	05/09/17	MCE FENETRES 10	10 Linéaire	540 388	E 81	E 54				
30	20/09/17	OFFICE E SHOP 10	10 Linéaire	284 205	E 43	E 28				
31	13/10/17	CEDEO 10	10 Linéaire	334 244	E 50	E 33				
32	23/10/17	LECLERC 10	10 Linéaire	351 257	E 53	E 35				
33	23/10/17	MR BRICOLAGE 10	10 Linéaire	1 441 1 053	E 216	E 144				
34	23/10/17	MR BRICOLAGE 10	10 Linéaire	50 37	E 7					
35	24/10/17	MR BRICOLAGE 10	10 Linéaire	132 97	E 20					
36	24/10/17	MR BRICOLAGE 10	10 Linéaire	792 579	E 119	E 79				
37	25/10/17	MR BRICOLAGE 10	10 Linéaire	87 64	E 13					
38	28/10/17	MR BRICOLAGE 10	10 Linéaire	36 27	E 5					
39	28/10/17	MR BRICOLAGE 10	10 Linéaire	19 14	E 3					

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort. V.N.C. début	Exercices									
					2021	2022	2023	2024	2025	2026				
218100000 INSTALLATIONS GENERALES														
40	MR BRICOLAGE 28/10/17	10	10 Linéaire	42 31	E	6								
41	RIBKEE BILL 29/10/17	10	10 Linéaire	3 345 2 451	E	502	E	335	E	335	E	335	E	335
42	MR BRICOLAGE 30/10/17	10	10 Linéaire	85 62	E	13								
43	POSE PATRICK 03/11/17	10	10 Linéaire	1 693 1 242	E	254	E	169	E	169	E	169	E	169
44	BBJ LECLERC 24/11/17	10	10 Linéaire	847 627	E	127	E	85	E	85	E	85	E	85
45	RIBKEE BILL 02/12/17	10	10 Linéaire	1 090 809	E	164	E	109	E	109	E	109	E	109
46	DECO ART DESIGN 06/12/17	10	10 Linéaire	557 414	E	84	E	56	E	56	E	56	E	56
47	RIBKEE BILL 07/12/17	10	10 Linéaire	1 140 847	E	171	E	114	E	114	E	114	E	114
48	DECO ART DESIGN 01/01/18	10	10 Linéaire	1 593 1 195	E	239	E	159	E	159	E	159	E	159
49	NADOUJ PLOMBERIE CHAUFFAGE 01/02/18	10	10 Linéaire	637 483	E	96	E	64	E	64	E	64	E	64
50	METRO ESP 13/04/18	10	10 Linéaire	398 310	E	60	E	40	E	40	E	40	E	40
51	RIBKEE BILL 30/04/18	10	10 Linéaire	1 353 1 060	E	203	E	135	E	135	E	135	E	135
52	RIBKEE BILL 30/04/18	10	10 Linéaire	2 725 2 134	E	409	E	273	E	273	E	273	E	273
53	CEDEO 30/04/18	10	10 Linéaire	313 245	E	47	E	31	E	31	E	31	E	31
54	POSE PATRICK 03/05/18	10	10 Linéaire	1 364 1 069	E	205	E	136	E	136	E	136	E	136
55	MR BRICOLAGE 17/05/18	10	10 Linéaire	108 85	E	16								
56	LECLERC 18/05/18	10	10 Linéaire	381 301	E	57	E	38	E	38	E	38	E	38

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices								
					2021	2022	2023	2024	2025	2026			
218100000 INSTALLATIONS GENERALES													
57	LECLERC 18/05/18	10	10 Linéaire	1 317 1 038	E 198	E 132							
58	BUT 22/05/18	10	10 Linéaire	102 81	E 15								
59	CEDEO 31/05/18	10	10 Linéaire	310 245	E 46	E 31							
60	FOURNITURES DIVERSES 19/05/18	10	10 Linéaire	51 40	E 8								
61	POSE PARQUET CHAMBRE 10 21/05/18	10	10 Linéaire	2 324 1 833	E 349	E 232							
62	RETEVEMENT SOL CHAMBRE 23/05/18	10	10 Linéaire	2 500 1 974	E 375	E 250							
63	TAPISSERIE CHAMBRE 14/06/18	10	10 Linéaire	71 56	E 11								
64	FOURNITURE PLINTHES ET DALLES 14/06/18	10	10 Linéaire	378 301	E 57	E 38							
65	PEINTURE CHAMBRE 16/06/18	10	10 Linéaire	130 103	E 19								
66	PEINTURE ET TRAVAU SANITAIRE CHAMB 18/06/18	10	10 Linéaire	2 959 2 357	E 444	E 296							
67	MEUBLE SALLE DE BAIN CHAMBRE 30/06/18	10	10 Linéaire	315 252	E 47	E 32							
68	TV SAMSUNG CHAMBRE 4 29/04/19	20	5 Linéaire	300 229	E 90	E 60	E 60	E 20					
69	AMENAGEMENT 10 CHAMBRES 01/08/18	10	10 Linéaire	1 593 1 288	E 239	E 159							
70	AMENAGEMENT 10 CHAMBRES 30/08/18	10	10 Linéaire	633 517	E 95	E 63							
71	AMENAGEMENT 10 CHAMBRES 30/08/18	10	10 Linéaire	53 43	E 8								
72	AMENAGEMENT 10 CHAMBRES 30/08/18	10	10 Linéaire	60 49	E 9								
73	FOURN MATERIAUX 10 CHAMBRES 31/08/18	10	10 Linéaire	54 44	E 8								

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort. V.N.C. début	Exercices								
					2021	2022	2023	2024	2025	2026			
218100000 INSTALLATIONS GENERALES													
74	31/08/18	FOURN AMENAGEMENT 10 CHAMBRES 10	10 Linéaire	1 338 1 093	E 201	E 134							
75	03/09/18	FOURN AMENAGEMENT 10 CHAMBRES 10	10 Linéaire	152 124	E 23	E 15							
76	03/09/18	TRAVAUX AMENAGEMENT 10 CHAMBRES 10	10 Linéaire	2 700 2 207	E 405	E 270							
77	04/09/18	FOURN AMENAGEMENT 10 CHAMBRES 10	10 Linéaire	45 37	E 7								
78	30/09/18	FOURN CHAMBRES 10	10 Linéaire	173 143	E 26	E 17							
79	13/11/18	TRAVAUX AMENAGEMENT 10 CHAMBRES 10	10 Linéaire	1 220 1 021	E 183	E 122							
80	27/11/18	FOURN AMENAGEMENT 10 CHAMBRES 10	10 Linéaire	256 215	E 38	E 26							
81	29/11/18	TRAVAUX 10 CHAMBRES 10	10 Linéaire	2 555 2 149	E 383	E 256							
82	30/11/18	FOURN AMENAGEMENT 10 CHAMBRES 10	10 Linéaire	541 455	E 81	E 54							
83	10/12/18	FOURN AMENAGEMENT 10 CHAMBRES 10	10 Linéaire	645 544	E 97	E 64							
84	10/12/18	TRAVAUX AMENAGEMENT 10 CHAMBRES 10	10 Linéaire	2 393 2 020	E 359	E 239							
85	31/12/18	FOURN AMENAGEMENT 10 CHAMBRES 10	10 Linéaire	990 842	E 149	E 99							
86	25/01/19	FOURN AMENAGEMENT 10 CHAMBRES 10	10 Linéaire	788 675	E 118	E 79							
87	28/01/19	TRAVAUX AMENAGEMENT 10 CHAMBRES 10	10 Linéaire	1 800 1 544	E 270	E 180							
88	31/01/19	FOURN CHAMBRE 1 10	10 Linéaire	983 843	E 147	E 98							
89	26/02/19	FOURN AMENAGEMENT CHAMBRE 5 10	10 Linéaire	4 341 3 757	E 651	E 434							
90	13/04/19	FOURN AMENAGEMENT CHAMBRE 6 10	10 Linéaire	2 189 1 922	E 328	E 219							

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
218100000 INSTALLATIONS GENERALES										
92	DALLE VERTPRO SILENCIO 25/04/18	10	10 Linéaire	418 326	E 63	E 42				
93	ADDOUSSICEUR RONDEAU 19/09/19	20	5 Linéaire	2 050 1 729	E 615	E 410	E 410	E 294		
94	INSTALLATION ANTENNE SATELLITE MASS 25/10/19	20	5 Linéaire	1 257 1 085	E 377	E 251	E 251	E 205		
95	MEUBLE MAISON DU MONDE 25/10/19	20	5 Linéaire	698 603	E 210	E 140	E 140	E 114		
96	SALLE DE BAIN MAISON DU GARDIEN CAS 11/02/21	10	10 Linéaire	1 088 1 088	E 97	E 109				
97	LAMBRIS PVC MAISON GARDIEN MR BRIC 27/02/21	10	10 Linéaire	463 463	E 39	E 46				
98	MENUISERIES MAISON GARDIEN RENOV'M 04/05/21	10	10 Linéaire	3 136 3 136	E 206	E 314				
99	MENUISERIES MAISON GARDIEN RENOV'M 04/05/21	10	10 Linéaire	4 720 4 720	E 311	E 472				
100	ANEMANGEMENT TERRASSE EXTERIEURE B 18/05/21	10	10 Linéaire	4 950 4 950	E 307	E 495				
101	PLOMBERIE NAYROLLES 18/06/21	10	10 Linéaire	839 839	E 45	E 84				
102	BALLON EAU CHAUDE THERMOR 200L 28/06/21	20	5 Linéaire	825 825	E 84	E 165	E 165	E 165	E 165	E 81
103	MEUBLE FARMERS MAISON DU MONDE 20/11/21	10	10 Linéaire	524 524	E 6	E 52				
<i>Cumul du compte</i>				94 077 74 830	E 14 165	E 9 600	E 9 138	E 8 910	E 8 277	E 8 193
218110000 INSTAL TRAVAUX LE PLANTIE										
2	VOILES RIDEAUX TOILES 23/07/13	10	10 Linéaire	112 34	E 17					
3	DECORATIONS HOTEL 23/07/13	10	10 Linéaire	224 69	E 34					
4	BLOC ECLAIRAGE SECUR + POSE 21/08/13	10	10 Linéaire	458 144	E 69					

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort. V.N.C. début	Exercices						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2181100000 INSTAL TRAVAUX LE PLANTIE											
5	BLOC PORTE 09/09/13	10	10 Linéaire	556 177	E	83					
6	DALLE PLANCHER 14/09/13	10	10 Linéaire	230 74	E	35					
7	CLOTURE + ACCESSOIRES 14/09/13	10	10 Linéaire	403 129	E	60					
8	ACCESSOIRES PISCINE 17/09/13	10	10 Linéaire	853 274	E	128	E	85	E	61	
9	ACCESSOIRES CHAMBRES 24/09/13	10	10 Linéaire	282 91	E	42					
10	DRAPS DE BAIN 25/09/13	10	10 Linéaire	241 78	E	36					
11	LOTS COUVERTS 30/09/13	10	10 Linéaire	365 119	E	55					
12	DOUCHE SOLAIRE 19/05/14	10	10 Linéaire	141 55	E	21					
13	CABINE HYDROMASSANTE 22/05/14	10	10 Linéaire	108 42	E	16					
14	TRAVAUX REGROUPE FACTURE 31/07/13	10	10 Linéaire	7 826 2 413	E	1 174	E	783	E	456	
15	TRAVAUX ANGLAIS ARTISAN 05/07/13	10	10 Linéaire	3 000 903	E	450	E	300	E	153	
16	CHAMBRE FROIDE 01/07/13	10	10 Linéaire	4 150 1 245	E	623	E	415	E	208	
17	FOURNITURE ET POSE PORTE 09/05/17	20	5 Linéaire	12 280 4 557	E	3 684	E	873			
20	RENOVATION PISCINE 16/05/17	14.2857	7 Linéaire	17 500 9 688	E	3 750	E	2 500	E	2 500	E
21	RAJOUT RENOVATION PISCINE 16/05/17	20	5 Linéaire	1 353 507	E	406	E	101			
22	TRAVAUX AUTOUR E LA PISCINE 16/05/17	25	4 Linéaire	1 446 316	E	316					
<i>Cumul du compte</i>				51 527 20 914	E	10 998	E	5 058	E	3 378	E

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices											
					2021	2022	2023	2024	2025	2026						
218300000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT																
5	01/08/17	ORANGE CESSION MON RESEAU 20	5 Linéaire	213 89	E	64										
<i>Cumul du compte</i>				213 89	E	64										
218400000 MOBILIER																
4	16/12/14	PORCELAINES 10	10 Linéaire	2 391 1 066	E	359	E	239	E	239	E	229				
11	17/12/16	TMS UND VAROMA C-K FR 230V 25	4 Linéaire	1 017 117	E	117										
14	30/03/17	MOBILIER 16.6667	6 Linéaire	13 028 5 965	E	3 257	E	2 171	E	537						
18	28/06/18	BUT LITS PLIANTS 33.3333	3 Linéaire	167 55	E	55										
19	07/05/18	METRO 33.3333	3 Linéaire	275 78	E	78										
20	28/09/18	COMMODE COULOIR 33.3333	3 Linéaire	170 70	E	70										
21	18/09/19	2 MATELAS COPIREL 20	5 Linéaire	632 533	E	190	E	126	E	126	E	90				
22	24/12/19	10 CHAISES CONFORAMA 20	5 Linéaire	667 597	E	200	E	133	E	133	E	131				
23	27/01/21	11 MATELAS COPIREL 20	5 Linéaire	2 885 2 885	E	535	E	577	E	577	E	577	E	42		
24	24/02/21	6 SOMMIERS COPIREL 20	5 Linéaire	1 124 1 124	E	192	E	225	E	225	E	225	E	225	E	33
25	07/06/21	10 FAUTEUILS DIVA MR BRICOLAGE 20	5 Linéaire	475 475	E	54	E	95	E	95	E	95	E	95	E	41
26	24/08/21	VAISSELLE PORCELAINES MP SAMIE 20	5 Linéaire	1 834 1 834	E	129	E	367	E	367	E	367	E	367	E	237
<i>Cumul du compte</i>				24 663 14 799	E	5 236	E	3 934	E	2 299	E	1 713	E	1 263	E	353
CUMUL TOUS COMPTES																
				454 941 369 820	E	53 656	E	33 001	E	26 511	E	22 906	E	20 773	E	19 182

SIMULATION DE TRÉSORERIE 5 ANS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

Désignation			Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices					Exercices suivants
Date réalisation	Montant capital	T% d'intérêt			12/2021	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	
1642100000 EMPRUNT COURTOIS										
EMPRUNT BANQUE COURTOIS 80K€	K		34 425	5 701	14 402	11 675	11 814	7 684		
	I		2 021	255	489	238	99	257		
N° emprunt :	A		1 036	168	420	336	336	224		
21/02/2017	V	80 000 1.18	37 482	6 124	15 311	12 249	12 249	8 166		
<i>Cumul du compte</i>										
	K		34 425		14 402	11 675	11 814	7 684		
	I		2 021		489	238	99	257		
	A		1 036		420	336	336	224		
	V		37 482		15 311	12 249	12 249	8 166		
1642200000 EMPRUNT COURTOIS										
EMPRUNT BANQUE COURTOIS 50K€	K		12 312	1 720	8 806	7 233	7 405	7 581	6 662	
	I		1 528	218	886	520	348	172	445	
N° emprunt :	A		385	53	263	210	210	210	193	
11/05/2018	V	50 000 2.35	14 225	1 991	9 954	7 963	7 963	7 963	7 300	
<i>Cumul du compte</i>										
	K		12 312		8 806	7 233	7 405	7 581	6 662	
	I		1 528		886	520	348	172	445	
	A		385		263	210	210	210	193	
	V		14 225		9 954	7 963	7 963	7 963	7 300	
1642300000 PRET BC IMMEUBLE 3580030138										
EMPRUNT BANQUE COURTOIS 270K€	K		6 508	3 930	20 026	16 367	16 680	17 000	17 326	176 092
	I		2 117	1 245	5 850	4 334	4 020	3 701	3 375	17 116
N° emprunt :	A		498	299	1 495	1 196	1 196	1 196	1 196	11 092
10/10/2019	V	270 000 1.90	9 124	5 474	27 371	21 897	21 897	21 897	21 897	204 300
<i>Cumul du compte</i>										
	K		6 508		20 026	16 367	16 680	17 000	17 326	176 092
	I		2 117		5 850	4 334	4 020	3 701	3 375	17 116
	A		498		1 495	1 196	1 196	1 196	1 196	11 092
	V		9 124		27 371	21 897	21 897	21 897	21 897	204 300
1645000000 BPI FINANCE										
EMPRUNT BPIFRANCE 80K€	K		5 000	10 000	12 500	10 000	10 000	10 000	10 000	22 500
	I		6 310	1 752	2 695	1 810	1 502	1 194	886	2 426
N° emprunt :	A									
06/03/2017	V	80 000 3.08	11 310	11 752	15 195	11 810	11 502	11 194	10 886	24 926
<i>Cumul du compte</i>										
	K		5 000		12 500	10 000	10 000	10 000	10 000	22 500
	I		6 310		2 695	1 810	1 502	1 194	886	2 426
	A									11 092
	V		11 310		15 195	11 810	11 502	11 194	10 886	24 926
1646000000 PRET BPI FINANCES COVID 19										

SIMULATION DE TRÉSORERIE 5 ANS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

Désignation			Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices					Exercices suivants
Date réalisation	Montant capital	T% d'intérêt			12/2021	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	
1646000000 PRET BPI FINANCES COVID 19										
EMPRUNT BPI COVID19 100k€		K			16 509	24 881	25 023	25 166	8 421	
		I			380	543	411	269	126	
N° emprunt :		A			295	443	443	443	443	
05/05/2021	100 000	0.57 V			675	17 494	25 735	25 735	25 735	
<hr/>										
<i>Cumul du compte</i>		K			16 509	24 881	25 023	25 166	8 421	
		I			380	543	411	269	126	
		A			295	443	443	443	443	
		V			675	17 494	25 735	25 735	25 735	
<hr/>										
CUMUL TOUS COMPTES		K	58 246	21 352	55 734	61 784	70 780	67 289	59 155	207 013
		I	11 975	3 470	10 300	7 444	6 380	5 593	4 831	19 551
		A	1 919	520	2 473	2 185	2 073	1 832	1 832	11 240
		V	72 140	25 341	68 507	71 413	79 346	74 955	65 817	237 804

IMPRIMES FISCAUX

Exercice ouvert le	01/07/20	et clos le	31/12/21	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
SARL LE PERIGORD LE PLANTIE 47110 LE TEMPLE-SUR-LOT			
SIRET 53379948200021		Mél : lesrivesduplantie@orange.fr	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées HOTEL RESTAURANT Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit	62 452
	Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
	Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %		

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

Entreprise nouvelle art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

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

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

Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies

Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.Impots.gouv.fr. S'agissant des notices des filiales fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.Impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : APODIS 100 Allée de Barcelone BAL n°103 31000 TOULOUSE

Nom et adresse du conseil :

Tél : 0561110666

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Identité du déclarant : Date : 15/03/22 Lieu : LE TEMPLE-SUR-LOT

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :

Qualité et nom du signataire : Gérant BARBIER FREDERIC

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné

Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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.				
			Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1	2	3	4	5	6	7	8
BARBIER BARBIER FREDERIC LIEU DIT LE PLANTIE 47110 LE TEMPLE-SUR-LOT Associé	160	2020 2021	9 776 22 582				
BARBIER DOMINE MONIQUE 16 RUE DES ECOLES 47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT Associé	170	2020 2021	5 315 10 783				

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

(1) BILAN - ACTIF

N°15949*03

Table with columns for description, code, Brut (1), Amortissements/provisions (2), and Net (3). Rows include Capital souscrit non appelé, Immobilisations incorporelles, Immobilisations corporelles, Immobilisations financières, Stocks, Créances, and Comptes de régularisation. Includes SIRET number 53379948200021 and exercise date 31/12/2021.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL LE PERIGORD		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :50 000.....)	DA	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG	11 503		
	Report à nouveau	DH	-9 597		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	7 526		
	Subventions d'investissement	DJ	1 617		
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	61 049		
	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 obligatoires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligatoires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	477 327		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	39		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	29 938		
	Dettes fiscales et sociales	DY	26 050		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	620		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	533 972			
TOTAL (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	595 021			
RENVUIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	129 736			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL LE PERIGORD						Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
		1		2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	11 184	D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	35 389	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains		KG	43 760	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ	247 970	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN		KO		
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencés*, aménagements des constructions	[Dont Composants M2]	KP	2 541	KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	59 276	KT		KU	7 030	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	178 607	KW		KX	16 546	
		Matériel de transport *		KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	33 227	LC		LD	6 317	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes			LK		LL		LM		
	TOTAL III			LN	565 381	LO		LP	29 893	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T			
	Autres participations		8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	37 587	1U		1V	200		
	TOTAL IV		LQ	37 587	LR		LS	200		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	649 541	ØH		ØJ	30 093		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
		par virements de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
		1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ	11 184	DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	35 389	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	43 760	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	247 970	MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG	2 541	MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	5 964	MK	60 342	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers	IU		MM	22 566	MN	172 588	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS	16 085	MT	23 459	MU	
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
		Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
TOTAL III		IY		NG	47 155	NH	548 119	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	37 787	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	37 787	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	58 339	ØL	621 295	ØM		

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise : SARL LE PERIGORD						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice N clos le 31/12/2021						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p>						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....						-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....						=
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SARL LE PERIGORD										Néant <input type="checkbox"/> *																			
CADRE A																													
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice																	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY	11 184			EL				EM	11 184																	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	211			PF	475			PG	686																	
Terrains			PI				PJ				PK																		
Constructions	Sur sol propre		PM	7 439			PN	14 878			PO	22 317																	
	Sur sol d'autrui		PR				PS				PT																		
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV	1 923			PW	618			PX	2 541																	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	49 005			QA	7 839			QB	5 964																	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	99 410			QE	26 407			QF	22 566																	
	Matériel de transport		QH				QI				QJ																		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	24 657			QM	5 325			QN	16 085																	
	Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS																		
TOTAL III			QU	182 434			QV	55 066			QW	47 155																	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	193 829			ØP	55 541			ØQ	58 339																	
CADRE B																													
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																													
DOTATIONS												REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice											
Immobilisations amortissables		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 établissement TOTAL I		M9				N1				N2				N3				N4				N5				N6			
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7				N8				P6				P7				P8				P9				Q1			
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. divers		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 III		X2				X3				X4				X5				X6				X7				X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL										NM													NO				
Total général (I + II + III + IV)		NP				NQ				NR				NS				NT				NU				NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY				Total général non ventilé (NW-NY)			NZ													
CADRE C																													
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *																													
			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice																	
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8																	
Primes de remboursement des obligations									SP			SR																	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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	
Désignation de l'entreprise <u>SARL LE PERIGORD</u> Néant <input checked="" type="checkbox"/> *						
PROVISIONS réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	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	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF			
		UG	UH			
		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 CGI.						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : SARL LE PERIGORD		Néant <input type="checkbox"/> *					
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	37 787	UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	10 344		10 344		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	850		850		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	7 163		7 163		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 777		2 777	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	1 592		1 592	
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 364		2 364		
Charges constatées d'avance	VS	3 753		3 753			
TOTAUX		VT	66 629	VU	28 842	VV	
RENVUIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	des - 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 obligatoires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	21 352		21 352		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	455 975		51 739	233 302	170 934
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	29 938		29 938		
Personnel et comptes rattachés		8C	14 417		14 417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 879		2 879		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 065		1 065		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 689		7 689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	39		39		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	620		620		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	533 972	VZ	129 736	233 302	170 934
RENVUIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	100 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	55 734	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD			

Désignation de l'entreprise : SARL LE PERIGORD		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant	<input type="checkbox"/>	* Exercice N, clos le : 31/12/2021		
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
								WA 7 526		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE				XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)		WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sixies D du CGI))		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX				XW 22	
	Amendes et pénalités	WJ	22	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)								I7		
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7				K7		
Régimes particuliers / impositions antérieures	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %								I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								ZN WN WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW			WQ	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3		
								WR 7 548		
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*								WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)								WU		
Régimes particuliers et impositions antérieures	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR)								WV
		- imposées au taux de 0 %								WH
		- imposées au taux de 19 %								WP
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW
		- imputées sur les déficits antérieurs								XB
Autres plus-values imposées aux taux de 19 %								I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)								XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZY		
Majoration d'amortissement*								XD		
Mesures d'incitation à l'investissement	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexties)	L2	J.E.I. (art.44 sexties A)	L5			XF	
			S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA				
		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC				
		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septidécies)	PB				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH			XG 70 000	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC				
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD				
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI				
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		
								XH 70 000		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)								XI		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN 62 452 XO 62 452		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SARL LE PERIGORD</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	35 332
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	35 332
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)		YJ	62 452
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)		YK	97 784
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 A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	14 993
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. le 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) à reporter au tableau 2058-A-SD :		YN	YO
		↓ 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			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SARL LE PERIGORD</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	-8 506	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
						- Autres réserves	ZD	-8 506				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-1 090		Dividendes	ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF						
				Report à nouveau	ZG	-1 090						
				(NB : le total I doit être égal au total II)	ZH	-9 596						
TOTAL I										TOTAL II		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	Préciser 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					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTÉRIEURES	- Sous-traitance						YT	3 093				
	- Locations, charges locatives et de copropriété	dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8			XQ	39 663			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	2 722				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	15 212				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV					
	- Autres comptes	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	681		ST	167 510			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										ZJ	228 201
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	4 683			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS			9Z	12 800			
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										YX	17 483
I.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	84 294				
	- 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	53 341				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2020)						ØB	194 158				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%			
	- Numéro de centre agréé *	XP						ZR				
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0											
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG				
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies 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							

Désignation de l'entreprise : SARL LE PERIGORD					Néant <input type="checkbox"/> *		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥	
I. Immobilisations*	1	VOIR ANNEXE	58 339	58 339			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations *	1						
	2		VOIR ANNEXE				
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	Cadre A: Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑫						
	Cadre B: Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑬		(A)	(B) avec une ventilation par taux		(C)	
	Cadre C: autres plus-values taxable à 19 % ⑭						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise : SARL LE PERIGORD

Néant *Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 12,80 % ²Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ¹Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à
22,8 M€(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ¹¹ Entreprises soumises à l'IS² Entreprises soumises à l'IR

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

Origine ¹	Moins-values à 12,80 % ²	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ³	Solde des moins-values à 12,80 % ⁴
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

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

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

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

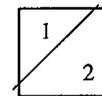
Désignation de l'entreprise : SARL LE PERIGORD											Néant <input type="checkbox"/> *														
Exercice ouvert le :01/07/2020.....				et clos le :31/12/2021.....				Durée en nombre de mois			1 8														
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																									
Effectif moyen du personnel * :										YP	9														
Dont apprentis										YF															
Dont handicapés										YG															
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL															
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE																									
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																									
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	772 721														
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK															
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL															
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT															
TOTAL 1										OX	772 721														
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																									
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH	69														
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE	7 017														
Subventions d'exploitation reçues										OF	77 343														
Variation positive des stocks										OD	5 178														
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI															
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT															
TOTAL 2										OM	89 607														
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																									
Achats										ON	267 566														
Variation négative des stocks										OQ															
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	130 435														
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										OS															
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ															
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW	1 477														
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU															
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										O9															
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY															
TOTAL 3										OJ	399 478														
IV - Valeur ajoutée produite																									
Calcul de la Valeur Ajoutée										(Total 1 + total 2 - total 3)		OG	462 850												
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																									
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF.										SA	462 850														
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																									
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																									
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre				EV	X																				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	515 147		Effectifs au sens de la CVAE *			EY															
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										HX															
Période de référence				GY	0	1	/	0	7	/	2	0	2	0	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	2	1
Date de cessation				HR			/			/															
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.																									

17

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)

DGFIP N° 2059-F-SD 2021



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

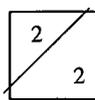
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

Copy : 1/1

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

(1)

Néant *

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

N° de dépôt
[]
EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 53379948200021

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LE PERIGORD

ADRESSE (voie) LE PLANTIE

CODE POSTAL 47110 VILLE LE TEMPLE-SUR-LOT

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BARBIER Prénom(s) ROLAND
 Nom marital [] % de détention 34.0000 Nb de parts ou actions 170.00
 Naissance : Date 27/01/1949 N° Département 51 Commune EPERNAY Pays France
 Adresse : N° 16 Voie RUE DES ECOLES
 Code Postal 47110 Commune SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT Pays France

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

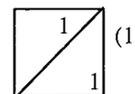
(2) Indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

Copy ... oupe ...

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET : 53379948200021

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LE PERIGORD

ADRESSE (voie) LE PLANTIE

CODE POSTAL 47110 VILLE LE TEMPLE-SUR-LOT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Montant sur formulaire 2053	579	
INTERETS DE RETARD BPI BPI INT RETARD 2020	156	
BPI FRANCE BPI FRANCE	16	
BPI FRANCE BPI FRANCE	16	
BPI INT RETARD BPI INT RETARD	16	
BPI FRANCE BPI FRANCE	16	
PREL BPI INTERETS DE RETARD	16	
SOLDE CARRE SOLDE CARRE	16	
VERS COMPTE 658000 SOLDE CARRE	-16	
CAISSE REGUL SOLDE 31/12/2021	358	
EXTOURNES EXTOURNES	-1 000	
VIR SZABO AMENDE	1 000	
AMENDE AMENDE	22	
SOLDE COMPTE 467100 ERREUR ECRITURES ANCIEN COMPTA	102 862	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2135000000-2-REEMPLACEMENT DE C	618	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181000000-40-MR BRICOLAGE	25	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181100000-10-DRAPS DE BAIN	42	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181000000-37-MR BRICOLAGE	51	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181100000-12-DOUCHE SOLAIRE	34	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181000000-77-FOURN AMENAGEMENT	30	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181000000-65-PEINTURE CHAMBRE	84	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181000000-42-MR BRICOLAGE	50	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181100000-4-BLOC ECLAIRAGE SE	75	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181100000-3-DECORATIONS HOTEL	35	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181100000-2-VOILES RIDEAUX TO	17	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181000000-38-MR BRICOLAGE	21	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181000000-55-MR BRICOLAGE	69	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181000000-34-MR BRICOLAGE	29	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181000000-72-AMENAGEMENT 10 C	40	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181100000-13-CABINE HYDROMASS	26	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181000000-73-FOURN MATERIAUX	36	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181000000-60-FOURNITURES DIVE	33	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181000000-71-AMENAGEMENT 10 C	35	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181100000-5-BLOC PORTE	94	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181100000-7-CLOTURE + ACCESSO	69	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181100000-6-DALLE PLANCHER	39	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2183000000-5-ORANGE CESSION MO	25	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181000000-35-MR BRICOLAGE	77	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181100000-9-ACCESSOIRES CHAMB	49	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181000000-63-TAPISSERIE CHAMB	46	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181100000-11-LOTS COUVERTS	64	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181000000-39-MR BRICOLAGE	11	
Cession (Mise au Rebut - HS) 2181000000-58-BUT	66	
SOLDE COMPTE 467200 CREDIT VENDEUR M FONLUT NUL		10 009
SUBVENTION REGION DEBLOCAGE EXERCICE		430

Désignation de l'entreprise SARL LE PERIGORD
Numéro siret 53379948200021

Exercice du 01/07/2020 au 31/12/2021

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne WQ)</u>	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne XG)</u>	
Aide du fonds de solidarité (Covid)		70 000
	TOTAL	70 000

Désignation de l'entreprise SARL LE PERIGORD
Numéro de siret 53379948200021

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/07/2020 au 31/12/2021

Désignations	Montant
Avoir à recevoir RFA 2021 DAVIGEL	85
Avoir à recevoir RFA 2021 DAVIGEL	1 381
AIDE APPRENTI AIDE DECEMBRE 2021	417
Total des produits à recevoir	1 883

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/07/2020 au 31/12/2021

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt EMPRUNT BPIFRANCE 80K€-	11
OD Clôture Emprunt EMPRUNT BPIFRANCE 80K€-	1 752
OD Clôture Emprunt EMPRUNT BANQUE COURTOIS 270K€	265
OD Clôture Emprunt EMPRUNT BANQUE COURTOIS 270K€	1 245
OD Clôture Emprunt EMPRUNT BANQUE COURTOIS 50K€-	43
OD Clôture Emprunt EMPRUNT BANQUE COURTOIS 50K€-	218
OD Clôture Emprunt EMPRUNT BANQUE COURTOIS 80K€-	9
OD Clôture Emprunt EMPRUNT BANQUE COURTOIS 80K€-	255
OD Clôture Emprunt EMPRUNT BPI COVID19 100k€-	3
HONORAIRES APODIS FACTURE A RECEVOIR	360
Facture à recevoir ABONNEMENT 2S2021 + CONSO 2021	1 107
Provision pour congés à payer Provision brut	13 388
Provision pour congés à payer Provision charges sociales	1 605
Etat Charges à payer FORMATION CONTINUE 2019	1 376
Etat Charges à payer Taxe d'apprentissage 2020	810
Etat Charges à payer CVAE N	257
Etat Charges à payer FORMATION CONTINUE 2020	786
Etat Charges à payer FORMATION CONTINUE 2021	826
Etat Charges à payer TAXE APPRENTISSAGE 2021	851
OD Clôture Emprunt EMPRUNT BANQUE COURTOIS 270K€	71
OD Clôture Emprunt EMPRUNT BANQUE COURTOIS 270K€	299
OD Clôture Emprunt EMPRUNT BANQUE COURTOIS 50K€-	15
OD Clôture Emprunt EMPRUNT BANQUE COURTOIS 50K€-	53
OD Clôture Emprunt EMPRUNT BANQUE COURTOIS 80K€-	10
OD Clôture Emprunt EMPRUNT BANQUE COURTOIS 80K€-	168
OD Clôture Emprunt EMPRUNT BPI COVID19 100k€-	2
OD Clôture Emprunt EMPRUNT BPI COVID19 100k€-	2
Trésorerie Charges à payer BANQUE COURTOIS AGIOS 4T2021	281
Total des charges à payer	26 069

Désignation de l'entreprise SARL LE PERIGORD
Numéro de siret 53379948200021

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/07/2020 au 31/12/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
HONORAIRES APODIS HONORAIRES 2022 FACT			1 058		
Charges constatés d'avance AVEM			318		
Charges constatés d'avance ATTRIA			915		
Charges constatés d'avance UMIH			332		
Charges constatés d'avance LOGIS			1 003		
Charges constatés d'avance MAITRE RESTAURATEU			127		
Total des charges constatées d'avance			3 753		

Désignation de l'entreprise SARL LE PERIGORD
Numéro de siret 53379948200021

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/07/2020 au 31/12/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

ANNEXE À LA 2059 A

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt*	Autres amortissements *	Valeur résiduelle*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
FRAIS DE PUBLICITE	1 000		1 000		
FRAIS DE PUBLICITE	480		480		
PANNEAUX PUBLICITAIRES	1 700		1 700		
FRAIS DE PUBLICITE	1 000		1 000		
FRASI DE PUBLICITE	1 076		1 076		
FRASI DE PUBLICITE	880		880		
FRAIS DE PUBLICITE	800		800		
SITE INTERNET	840		840		
REPARATION ENSEIGNE	3 098		3 098		
FRAIS DE PUBLICITE	310		310		
REMPLACEMENT DE CONDENSE	2 541		2 541		
NAPPES + VAISSELLES	1 296		1 296		
LAVE LINGE HUBLOT 8KG	442		442		
ROBOT + BLENDERK	350		350		
METRO (FONLUT)	295		295		
SET BIRTHDAY	257		257		
SECHE LINGE BRANDT BWD391T	213		213		
THERMOSCELLEUSE + CLIP BOX	800		800		
REMORQUE TEMVER	416		416		
THERMOMIX	1 063		1 063		
TRANCHEUR	449		449		
CONGELATEUR CANDY 82L	217		217		
POMPE PONDOPRESS	166		166		
6 MATELAS MOON 140X190	1 254		1 254		
40 OREILLERS NOVA	474		474		
ACCESSOIRES DIVERS	548		548		
SHANTUNG PAP DOUBLURE	468		468		
AMENAGEMENT RESTAURANT	3 253		3 253		
AMENAGEMENT RESTAURANT	165		165		
3 TV LED LG	647		647		
6 TV LED LG	1 329		1 329		
LITERIE	1 821		1 821		
VAISSELLE RESTAURANT	272		272		
4 MATELAS MOUSSE	706		706		
4 SOMMIERS TAPISSIERS	532		532		
2 SOMMIERS TAPISSIERS RIGIDE	199		199		
4 PIEDS SOMMIERS	50		50		
AMEUBLEMENT HOTEL	874		874		
TV LCD + ACCESSOIRES	291		291		
ENTREE EN BETON LAVE	3 173		3 173		
MR BRICOLAGE	50		50		
MR BRICOLAGE	132		132		
MR BRICOLAGE	87		87		
MR BRICOLAGE	36		36		
MR BRICOLAGE	19		19		

ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

ANNEXE À LA 2059 A

MR BRICOLAGE	42		42	
MR BRICOLAGE	85		85	
MR BRICOLAGE	108		108	
BUT	102		102	
FOURNITURES DIVERSES	51		51	
TAPISSERIE CHAMBRE	71		71	
PEINTURE CHAMBRE	130		130	
AMENAGEMENT 10 CHAMBRES	53		53	
AMENAGEMENT 10 CHAMBRES	60		60	
FOURN MATERIAUX 10 CHAMBR	54		54	
FOURN AMENAGEMENT 10 CHA	45		45	
VOILES RIDEAUX TOILES	112		112	
DECORATIONS HOTEL	224		224	
BLOC ECLAIRAGE SECUR + POSE	458		458	
BLOC PORTE	556		556	
DALLE PLANCHER	230		230	
CLOTURE + ACCESSOIRES	403		403	
ACCESSOIRES CHAMBRES	282		282	
DRAPS DE BAIN	241		241	
LOTS COUVERTS	365		365	
DOUCHE SOLAIRE	141		141	
CABINE HYDROMASSANTE	108		108	
REPARATIONS SKIMMERS	820		820	
TRAVAUX AUTOUR E LA PISCIN	1 446		1 446	
APPLE MACBOOK PRO 13"	987		987	
CAISSE ENREG SHARP UPX300	1 500		1 500	
FOUR PT EQUIP OUTILLAGE	268		268	
HP PC PORTABLE	316		316	
ORANGE CESSION MON RESEAU	213		213	
NAPPE FONTANA	637		637	
DECO	256		256	
SOMMIER MATELAS	571		571	
LINGE	291		291	
SEAU A CHAMPAGNE	501		501	
CARTES CUIR	1 030		1 030	
TABLE CARRE	2 450		2 450	
CONGELATEUR	441		441	
VAISSELLES	2 397		2 397	
TM5 UND VAROMA C-K FR 230V	1 017		1 017	
CHAISES	71		71	
MATELAS VENETIE	1 728		1 728	
FIDJI TRANSAT	282		282	
VAISSELLE	519		519	
BUT LITS PLIANTS	167		167	
METRO	275		275	
COMMODE COULOIR	170		170	
Total	58 339		58 339	

ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

ANNEXE À LA 2059 A

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES

Nature des éléments cédés	Valeur résiduelle (6)	Prix de vente* (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins- value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxables à 16,5 %
					16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
FRAIS DE PUBLICITE								
FRAIS DE PUBLICITE								
PANNEAUX PUBLICI								
FRAIS DE PUBLICITE								
FRASI DE PUBLICITE								
FRASI DE PUBLICITE								
FRAIS DE PUBLICITE								
SITE INTERNET								
REPARATION ENSEI								
FRAIS DE PUBLICITE								
REPLACEMENT D								
NAPPES + VAISSELL								
LAVE LINGE HUBLO								
ROBOT + BLENDER								
METRO (FONLUT)								
SET BIRTHDAY								
SECHE LINGE BRAN								
THERMOSCELLEUS								
REMORQUE TEMVE								
THERMOMIX								
TRANCHEUR								
CONGELATEUR CAN								
POMPE PONDOPRES								
6 MATELAS MOON 1								
40 OREILLERS NOV								
ACCESSOIRES DIVE								
SHANTUNG PAP DO								
AMENAGEMENT RE								
AMENAGEMENT RE								
3 TV LED LG								
6 TV LED LG								
LITERIE								
VAISSELLE RESTAU								
4 MATELAS MOUSS								
4 SOMMIERS TAPISS								
2 SOMMIERS TAPISS								
4 PIEDS SOMMIERS								
AMEUBLEMENT HO								
TV LCD + ACCESSOI								
ENTREE EN BETON L								
MR BRICOLAGE								
MR BRICOLAGE								
MR BRICOLAGE								
MR BRICOLAGE								
MR BRICOLAGE								

ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

ANNEXE À LA 2059 A

MR BRICOLAGE								
MR BRICOLAGE								
MR BRICOLAGE								
BUT								
FOURNITURES DIVE								
TAPISSERIE CHAMB								
PEINTURE CHAMBR								
AMENAGEMENT 10 C								
AMENAGEMENT 10 C								
FOURN MATERIAUX								
FOURN AMENAGEM								
VOILES RIDEAUX T								
DECORATIONS HOT								
BLOC ECLAIRAGE S								
BLOC PORTE								
DALLE PLANCHER								
CLOTURE + ACCESS								
ACCESSOIRES CHA								
DRAPS DE BAIN								
LOTS COUVERTS								
DOUCHE SOLAIRE								
CABINE HYDROMAS								
REPARATIONS SKIM								
TRAVAUX AUTOUR E								
APPLE MACBOOK P								
CAISSE ENREG SHA								
FOUR PT EQUIP OUT								
HP PC PORTABLE								
ORANGE CESSION M								
NAPPE FONTANA								
DECO								
SOMMIER MATELAS								
LINGE								
SEAU A CHAMPAGN								
CARTES CUIR								
TABLE CARRE								
CONGELATEUR								
VAISSELLES								
TM5 UND VAROMA C								
CHAISES								
MATELAS VENETIE								
FIDJI TRANSAT								
VAISSELLE								
BUT LITS PLIANTS								
METRO								
COMMODE COULOI								
Total								

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS	0		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ETAT DES STOCKS	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	0		
LES EFFECTIFS	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

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

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Désignation	VALEUR NETTE	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
- Frais de prospection		
- Frais de publicité		
Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses		
TOTAL DES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT		

FONDS COMMERCIAL

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP. INCORP. INCORP.		Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I	11 184	
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	35 389	
CORP. CORP. CORP. CORP. CORP. CORP. CORP. CORP.		Terrains		43 760	
		Sur sol propre		247 970	
		Constructions			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencs & aménagts const.		2 541	
		Installations techniques, matériel & outillage indust.		59 276	7 030
		Instal. gén., agencs & aménagts divers		178 607	16 546
		Autres immos corporelles			
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & info., mobilier		33 227	6 317	
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	565 381		29 893
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts et autres immobilisations financières		37 587	200
		TOTAL IV	37 587		200
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				649 541	30 093

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP. INCORP. INCORP.		Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I		11 184	
		Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II		35 389	
CORP. CORP. CORP. CORP. CORP. CORP. CORP. CORP.		Terrains			43 760	
		Sur sol propre			247 970	
		Constructions				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons			2 541	
		Inst.tech., mat. outillage indust.			5 964	60 342
		Ins. gal. agen. amé. div.			22 566	172 588
		Autres immos corporelles				
	Matériel de transport					
	Mat.bureau, info., mob.			16 085	23 459	
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		47 155	548 119	
FINANCIERES		Part. évaluées par mise en equivalence				
		Autres participations				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts & autres immob. financières			37 787	
		TOTAL IV			37 787	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				58 339	621 295	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement Fonds commercial	11 184		11 184	
Autres immobilisations incorporelles	211	475		686
TOTAL	11 395	475	11 184	686
Terrains				
Constructions	7 439	14 878		22 317
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.	1 923	618	2 541	
Inst. techniques matériel et outil. industriels	49 005	7 839	5 964	50 880
Autres immos corporelles	99 410	26 407	22 566	103 250
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.	24 657	5 325	16 085	13 896
Emballages récupérables divers				
TOTAL	182 434	55 066	47 155	190 344
TOTAL GENERAL	193 829	55 541	58 339	191 030

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements Fonds commercial Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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 Primes de remboursement des obligations							

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

LOCATIONS

	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	2 730.88	4 735.40	2 730.88	4 735.40
Matières premières	168.93	3 342.51	168.93	3 342.51
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	2 899.81	8 077.91	2 899.81	8 077.91

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	37 787		37 787
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	10 344	10 344	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés	850	850	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 163	7 163	
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices	2 777	2 777	
	Taxe sur la valeur ajoutée	1 592	1 592	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 364	2 364		
Charges constatées d'avance	3 753	3 753		
TOTAUX		66 629	28 842	37 787
Révois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 753
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 753

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	3 058
Disponibilités	
TOTAL	3 058

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine	21 352	21 352		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	455 975	51 739	233 302	170 934
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		29 938	29 938		
Personnel & comptes rattachés		14 417	14 417		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		2 879	2 879		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés	1 065	1 065		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		39	39		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		620	620		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		533 972	129 736	233 302	170 934
Réf. ann. (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	55 734			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 082
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 467
Dettes fiscales et sociales	22 682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	620
TOTAL DES CHARGES À PAYER	28 851

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	43 799					43 799
Assurances à échoir	19 586					19 586
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	63 385					63 385
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	63 385					63 385

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11101 - SARL LE PERIGORD

Du 01/07/2020 au 31/12/2021

LES EFFECTIFS

	31/12/2021	30/06/2020
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

sarl Le Périgord Hôtel & restaurant société à responsabilité limitée
au capital variable de 50 000,00€ (cinquante mille euros)
rcs 533 799 482 Agen siret n° 533 799 482 00021
Lieu dit Les Rives du Plantié
route de Catelmonron sur Lot 47110 Le Temple sur Lot

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 19 avril 2022



FEUILLE DE PRESENCE

No. ordre	Nom Adresse	Nombre de Parts	Nombre de Voix	Signature
1 -	Monsieur BARBIER Frédéric lieu Dit Plantié 47110 Sainte Le Temple S/Lot	160 32,00%	160	
2 -	Monsieur Barbier Roland 16, rue des Ecoles 47110 Sainte Livrade Sur Lc	170 34,00%	170	
3 -	Madame Barbier Monique 16, rue des Ecoles 47110 Sainte Livrade Sur Lot	170 34,00%	170	

Certifiée sincère et véritable.

Le Président BARBIER Frédéric

S.A.R.L " Le Périgord Hôtel & Restaurant
Les Rives du Plantié
Société à responsabilité limitée au capital variable de 50 000 euros.
Siège social : route de Castelmoron sur Lot
47110 Le Temple sur Lot
RCS AGEN 47000 siret n° 533 799 482 00021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ASSOCIÉS

DU : 19 avril 2022 (dix neuf avril deux mille vingt deux) à 14 heures

Procès-verbal

Les associés de la société à responsabilité limitée sarl Le Périgord Hôtel & Restaurant se sont réunis au siège social : route de Castelmoron sur Lot 47110 Lieu dit Plantié Le Temple sur Lot sur convocation de la gérance.

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

Était présent :

Madame Barbier Monque née Dominé	170 parts
Monsieur Barbier Frédéric	160 parts
Monsieur Barbier Roland	170 parts

Total des parts représentées : 500 parts

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur BARBIER Frédéric gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

RS
MB
RS

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/21 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, et décision à cet égard.

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

- La feuille de présence,
- Plaquette de l'expert comptable
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021
- Les relevés de comptes courants associés,
- Le rapport de gestion établi par la gérance,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée suivant les statuts Titre 10- Exercice Social-Comptes-Affectation et répartition des bénéfices.

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.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Après lecture du rapport du gérant relatif à l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes de résultats annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2021, l'Assemblée générale approuve lesdits documents tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale donne quitus de sa gestion au gérant pour l'exercice 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RS MB FB

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaître un **bénéfice de 7 526 €**

Je propose de bien vouloir approuver les comptes bilan, compte de résultat et annexe tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice d'exploitation de 7 526€.

La nouvelle situation nette (arrondie) s'établit comme suit :

Capital (entièrement souscrit)	50 000,00
Réserves légales	5 000,00
Autres réserves	6 503,00
Report à nouveau	-9 597,00
Résultat	7 526,00
Subvention d'investissement	1 617,00

Total 61 049,00€

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités d'usage.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 17h00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la gérance.

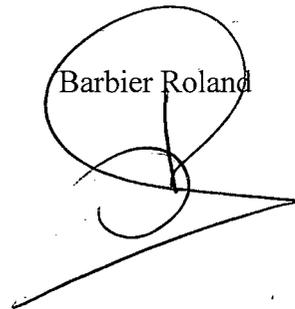
Barbier Monique



Barbier Frédéric



Barbier Roland



sarl **Le Périgord Hôtel & restaurant** société à responsabilité limitée
au capital variable de 50 000,00€ (cinquante mille euros)
rcs 533 799 482 Agen siret n° 533 799 482 00021
Lieu dit Les Rives du Plantié
route de Catelmonron sur Lot
47110 Le Temple sur Lot

RAPPORT DE GESTION

de la gérance à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 19 avril 2022

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous nous sommes 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 décembre 2021 et de soumettre à l'approbation les comptes annuels dudit exercice.

Je vous donnerais toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à notre disposition dans les délais légaux.

Le gérant préside la séance.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice suivant.

° Fermeture administrative liée au CORONAVIRUS. 31 octobre 20 au 18 mai 21

Exercice clos exceptionnellement sur 18 mois au 31 décembre 2021 . Le total des produits d'exploitation s'élève à 881,031€

Bénéfice de 7 526,00 € .

RÉSULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes de résultat.

Je précise tout d'abord que les comptes qui sont présentés sont conformes aux normes de l'Ordre des Experts Comptable et diligentés par le cabinet Apodis Association d'Expertise Comptable et de Conseil 8,rue du Collège 47300 Villeneuve Sur Lot.

RS MB RS

Chiffre d'affaires net (hors activité annexe 1 843€)

<u>Production vendue :</u>	C.A restaurant & cave:	292 787,00	37,98%
	CA hôtel :	232 186,00	30,12%
	CA livraison repas :	245 906,00	31,90%
	Total :	770 879,00	100,00%

Comparatif exercice précédent CA d'activité : (exercice 18 mois 01/07/20 - 31/12/21)

2020/2021	2019/2020	Ecart	
772 721,00	473 348,00	299 373,00€	63,25%

En raison des problèmes liés au CORONAVIRUS l'exercice social habituel ne présentait aucun intérêt ce qui nous a décidé par A;G extraordinaire du 15 mai 2021 à modifier les exercices à venir au 31/12 de chaque années civiles. La lecture des écarts ne présente qu'un caractère indicatif. Toutefois la moyenne au 12e reste performante + **8,83%**.

Total des produits d'exploitation: (subvention et transfert de charges comprises)

2020/2021	2019/2020	Ecart	
881 031,00	510 322,00	370 709,00€	72,64%

Analyse des charges d'exploitation :

- Coûts d'achats des marchandises (toujours sur 18 mois) :

2020/2021	2019/2020	Ecart	
175 880,00	120 926,00	54 954,00€	45,44%

- En valeur relative près de **3 points de moins** par rapport au précédent exercice

Marge de production: (coûts d'achats sur chiffre d'affaires d'activité)

2020/2021	2019/2020	Ecart		Taux sur CA
539 190,00	313 676,00	225 514,00€	71,89%	40,59%

Autres achats et charges externes :

2020/2021	2019/2020	Ecart	
228 200,00	149 245,00	78 955,00€	52,90%

- Le coût du carburant de livraison à domicile à augmenté conjoncturellement et la sous traitante de l'entretien des chambres à coûté cher. On revient sur la décision février 2022 en réembauchant du personnel dès que l'occasion se présente.

RB MB AS

Valeur ajoutée :

2020/2021	2019/2020	Ecart	
347 252,00	186 140,00	161 112,00€	86,55%

- En définitif, par rapport au chiffre d'affaires le taux est de 45% contre 39% au dernier exercice.

Salaires et traitement + charges sociales :

2020/2021	2019/2020	Ecart	
258 302,00	164 743,00	93 559,00€	56,79%

- Comparé au chiffre d'affaires réciproques: 33% contre 35% au dernier exercice.

Total des charges d'exploitation : (impôts et taxes comprises)

2020/2021	2019/2020	Ecart	
763 404,00	502 075,00	261 329,00€	52,05%

- Bien entendu sur une lecture de 18 mois comparée à 12 mois de l'exercice précédent.

Excédent brut d'exploitation :

2020/2021	2019/2020	Ecart	
148 810,00	38 830,00	109 980,00€	283,23%

- Le résultat d'exploitation est assez spectaculaire malgré une hausse des amortissements de 13 559€.

Dopé par la fin de certains financements d'investissements et de location de matériels, à diminuer les charges externes, cependant augmenté des coûts de sous traitance de services aux chambres, le résultat n'en demeure pas moins très performant.

L'écart entre les produits et charges solde l'exercice au 31 décembre 2021 par une **bénéfice** d'exploitation après diverses reprises sur dépréciations, provisions, amortissements; autres différences entre produits et charges exceptionnelles : **7 356,00€**

En conclusion:

Total des avoirs en banque & caisse: **125 208 €** contre 102 887€ l'exercice passé.

MODE CALCUL **Marge d'autofinancement** : : Résultat net + dotation aux amortissements + variation des provisions pour dépréciation d'actifs immobilisés.

2020/2021	2019/2020	Ecart	
62 067,00	41 138,77	20 928,23€	50,87%

RS MB AS

- Proposition d'affectation du résultat.

Je propose de bien vouloir approuver les comptes (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat de l'exercice de + 7 526€.

La nouvelle situation nette (arrondie) s'établit comme suit :

Capital (entièrement souscrit)	50 000,00
Réserve légale	5 000,00
Autres réserves	6 503,00
Report à nouveau	-9 597,00
Résultat	7 526,00
Subvention d'investissement	1 617,00

Total 61 049,00€

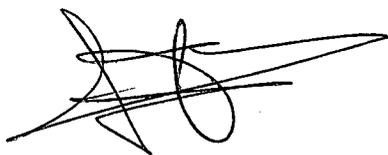
Ce qui porte le montant total de capitaux propres à **61 049€**.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Je présente par ailleurs le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de : la loi du 24 juillet 1966.

Je vous invite à adopter le texte des résolutions qui sont soumises au vote.

LE GÉRANT



RS MB FB

sarl Le Périgord Hôtel & restaurant société à responsabilité limitée
au capital variable de 50 000,00€ (cinquante mille euros)
rcs 533 799 482 Agen siret n° 533 799 482 00021
Lieu dit Les Rives du Plantié
route de Catelmonron-sur Lot 47110 Le Temple sur Lot

RAPPORT DE GESTION
de la gérance à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du
21 DECEMBRE 2020 -

En application de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction l'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Au titre de l'exercice écoulé sont intervenues les conventions suivantes :

Conventions intervenues avec Madame BARBIER Monique :

- * Indemnités kilométriques en charge dans l'exercice : (néant)
- * Montant du compte courant au 30.06.20 : (néant)
- * Dividendes (néant)

Le gérant

