

OLIVER DAVID
262 MONTE DES PINS
30126 SAINT-LAURENT-DES-ARBRES

COMPTES ANNUELS
DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

SIRET : 80246322400013

SOMMAIRE

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Réel Normal BIC (2021)	3
PRESENTATION COMPTABLE	27
Attestations et rapports	28
Bilan Actif Détaillé	29
Bilan Passif Détaillé	30
Compte résultat détaillé	32
ANNEXE COMPTABLE	34
ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE	35
Synthèse	36
Capacité d'autofinancement	37
Analyse de trésorerie	38
Tableau de financement	39
Ratios indicateurs	40
Ratios indicateurs suite	41
Soldes Intermédiaires de Gestion	42
Etat des emprunts (état fiscal)	43
Simulation de trésorerie 5 ans	44
Liste contrats / engagements	45
Simulation trésorerie / 5 ans	46
IMMOBILISATIONS	47
Liste des immobilisations	48
Immobilisations : entrées de l'exercice	49
Immobilisations : sorties de l'exercice	50
Simulation des amortissements sur 6 ans	51

Exercice ouvert le		01/10/20		et clos le		30/09/21		Régime simplifié d'imposition		1	
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 :					
OLIVER DAVID 262 MONTE DES PINS 30126 SAINT-LAURENT-DES-ARBRES						Mél : DAVID.OLIVER.PLAQUISTE@WANADOO.FR					
SIRET 8 0 2 4 6 3 2 2 4 0 0 0 1 3						Ancienne adresse en cas de changement :					
Adresse du principal établissement :											
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 Travaux d'installation d'équipements the						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 1 285	
		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		<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		<input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		Autres dispositifs		<input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		<input type="checkbox"/>					
				Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies		<input type="checkbox"/>					
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		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 du formulaire n°2065-SD)											
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes 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 quinquièmes 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 X NON Si oui, indication du logiciel utilisé Isacompta											
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 liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :					
ALLIANCE EXPERT LANGUEDOC 536 Avenue de l'Hermitage - Zone du Berret 30200 BAGNOLS SUR CEZE						Tél : 0466891746					
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant :					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :						Date : 16/12/21 Lieu : SAINT LAURENT DES ARBRES					
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné						Qualité et nom du signataire : GERANT OLIVER DAVID					
Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :						Signature					

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
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1		2	3	4	5	6	7
OLIVER OLIVER DAVID 262 MONTEE DES PINS		100	2021	93 626			
30126 SAINT-LAURENT-DES-ARBRES GERANT							
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			

Désignation de l'entreprise : <u>OLIVER DAVID</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>262 MONTE DES PINS 30126 SAINT-LAURENT-DES-ARBRES</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>8 0 2 4 6 3 2 2 4 0 0 0 1 3</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, <u>30/09/2021</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
AC IIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Frais d'établissement*	AB	AC
	Frais de développement*	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières*	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
AC IIF CIRCULANT STOCKS* CRÉANCES DIVERS	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif * (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété : *		CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise		OLIVER DAVID		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :10 000.....)			DA	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/>)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)			DG	181 782
	Report à nouveau			DH	-76 129
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-77 291
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	39 362
	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	142 826
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	142 826
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	123 309
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)			DV	380
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	3 745
	Dettes fiscales et sociales			DY	80 166
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	2 006
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	209 606	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	391 794	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C
			Ecart de réévaluation libre		1D
			Réserve de réévaluation (1976)		1E
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	209 606
(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

3

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : OLIVER DAVID							Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N							
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	523 610	FH		FI	523 610	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	523 610	FK		FL	523 610	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres Produits (1) (11)					FQ	49		
			Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	523 659		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	3 334		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	67 273		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 807		
	Salaires et traitements *					FY	306 835		
	Charges sociales (10)					FZ	138 940		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	4 531
			- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	75 972	
	Autres charges (12)					GE	64		
			Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	600 756		
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG	-77 097			
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	105		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
			Total des produits financiers (V)			GP	105		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	265		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
			Total des charges financières (VI)			GU	265		
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GV	-160			
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW	-77 257			

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

Désignation de l'entreprise <u>OLIVER DAVID</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	34			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	34			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-34		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	523 764		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	601 055		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	-77 291		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	{	produits de locations immobilières					HY				
				produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					IG				
	(3)	Dont	{	- Crédit-bail mobilier *					HP	3 237			
				- Crédit-bail immobilier					HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)								HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)								RC			
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)								RD			
	(9)	Dont transfert de charges								A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS		A5	55 981)	A2	65 688
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatives	A6	9 707	Obligatoires	A9	55 981				
				dont cotisations facultatives Madelin	A7	9 707							
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8										
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N				
								Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels				
CHEQUE 4930350 AMENDES FORFAIT POST-STATIONNE								17					
CHEQUE N° 30776681 AMENDE								17					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
								Charges antérieures	Produits antérieurs				

Désignation de l'entreprise OLIVER DAVID										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations gales, agencts*, aménagts des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS	4 345	KT		KU	583
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	22 786	KZ		LA	1 663	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	300	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	27 431	LO		LP	2 245	
	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		1U		1V			
TOTAL IV				LQ		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	27 431	ØH		ØJ	2 245

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		DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		IX				
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	4 928	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO				
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	24 449	MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	300	MU				
		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		NH	29 676	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		2G				
	TOTAL IV		I3		NJ		NK		2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK		ØL	29 676	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 : OLIVER DAVID						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice N clos le 30/09/2021						
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 OLIVER DAVID											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			EL			EM			EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE			PF			PG			PH			
Terrains			PI			PJ			PK			PL			
Constructions	Sur sol propre		PM			PN			PO			PQ			
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU			
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV			PW			PX			PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	2 632		QA	447		QB			QC	3 078		
Autres immobilisations corporelles	Autres Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD			QE			QF			QG			
	Matériel de transport		QH	13 231		QI	4 084		QJ			QK	17 315		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	300		QM			QN			QO	300		
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT			
TOTAL III			QU	16 162		QV	4 531		QW			QX	20 693		
TOTAL GENERAL (I + II+ III)			ØN	16 162		ØP	4 531		ØQ			ØR	20 693		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais 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

Désignation de l'entreprise OLIVER DAVID								Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II 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	66 854	5W	75 972	5X		5Y	142 826	
	TOTAL II	5Z	66 854	TV	75 972	TW		TX	142 826	
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	66 854	UB	75 972	UC		UD	142 826	
Dont dotations et reprises	{	- d'exploitation	UE	75 972	UF					
		- financières	UG		UH					
		- exceptionnelles	UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l' entreprise : OLIVER DAVID										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		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	57 688		57 688				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	50		50				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	142 826		142 826				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	7 747		7 747				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR								
Charges constatées d'avance				VS	283		283				
TOTAUX				VT	208 593	VU	208 593	VV			
RENVUOIS	(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	120 000		120 000					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	3 309		3 309					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 745		3 745						
Personnel et comptes rattachés		8C	33 033		33 033						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	45 748		45 748						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 386		1 386					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	380		380						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 006		2 006						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	209 606	VZ	209 606					
RENVUOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	120 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	4 219	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

Désignation de l'entreprise : OLIVER DAVID				Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 30/09/2021			
I. RÉINTÉGRATIONS									BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA			
	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		WB			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)		WG		XE			
	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 sexies D du CGI)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	75 972	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	76 006		
	Amendes et pénalités		WJ	34	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 de 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			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)								WO				
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		XR		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		WQ		
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				
								TOTAL I	WR	76 006		
II. DÉDUCTIONS									PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*								WS	77 291			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)								WT				
Régimes particuliers / 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				2A		XA			
Produit net des actions et parts d'intérêts :		des produits nets de participation										
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX				
Mesures d'abattement sur le bénéfice et exonérations*	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZY			
	Majoration d'amortissement*								XD			
	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5		XF		
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 quaterdecies)	PA			
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC		
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB			
	Ecarts 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		
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 dé gagée 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				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI		XJ	1 285			
				déficit (II moins I)		ZL						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*								XL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *								XO	1 285			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN						

Désignation de l'entreprise <u>OLIVER DAVID</u>				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	20 433
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	20 433
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	1 285
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	21 718
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	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
provision pour risque non ded			8X	75 972	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	75 972	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 ligne 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>OLIVER DAVID</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		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves		ZB	-76 129						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	-76 129		Dividendes		ZD							
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Autres répartitions		ZE							
							Report à nouveau		ZF							
	TOTAL I			ØF	-76 129		(NB : le total I doit être égal au total II) TOTAL II		ZH	-76 129						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :						
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)					J7	17 760)	YQ	7 442						
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES CHARGES ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance								YT							
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)					J8)	XQ	432						
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	14 067						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES	30)	ST	52 774						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD								ZJ	67 273						
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	610						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS)	9Z	3 197						
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD								YX	3 807						
I.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY							
	- 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	10 458						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2020)								ØB	142 417						
	- 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										
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)															
	- 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							
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.					JA										
	Plus-values à 15 %					JK										
	Plus-values à 19 %					JM										
	Groupe : résultat d'ensemble.					JD										
	Plus-values à 15 %					JN										
	Plus-values à 19 %					JP										
	Imputations															
	Plus-values à 0 %															
	Imputations															
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											

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

Désignation de l'entreprise : OLIVER DAVID

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition 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
I. Immobilisations*	1					
	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							
	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) ⑨							
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩							
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪							
			(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)	

* 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 : OLIVER DAVID		Formulaire déposé au titre de l'IR		EU		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)							
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
	sur 3 ans au titre de	N-1					
		N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1					
		N-2					
		N-3					
		N-4					
		N-5					
		N-6					
		N-7					
		N-8					
	N-9						
TOTAL 2							
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.) <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre							
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
TOTAL							

Désignation de l'entreprise : OLIVER DAVID

Néant ☒ *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

Gains 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) ①

① Entreprises soumises à l'IS

② 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 à 15 % ou à 16,5 % (1) ⑤	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 sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 i a sexies-0 bis du CGI) ④			
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 : OLIVER DAVID				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 : OLIVER DAVID															Néant <input type="checkbox"/> *									
Exercice ouvert le : 01/10/2020										et clos le : 30/09/2021					Durée en nombre de mois		1 2							
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																								
Effectif moyen du personnel * :															YP		8							
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		523 610							
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés															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		523 610							
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		49							
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE									
Subventions d'exploitation reçues															OF									
Variation positive des stocks															OD									
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		49							
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																								
Achats															ON		24 521							
Variation négative des stocks															OQ									
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances															OR		42 416							
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		64							
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		67 001							
IV - Valeur ajoutée produite																								
Calcul de la Valeur Ajoutée															(Total 1 + total 2 - total 3)		OG		456 658					
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		456 658							
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		523 610		Effectifs au sens de la CVAE *		EY		12	
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 / 1 0 / 2 0 2 0		GZ		3 0 / 0 9 / 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.



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2021

N° SIRET

8 0 2 4 6 3 2 2 4 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

OLIVER DAVID

ADRESSE (voie)

262 MONTE DES PINS

CODE POSTAL

30126

VILLE

SAINT-LAURENT-DES-ARBRES

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

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

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) MR Nom patronymique OLIVER Prénom(s) DAVID
 Nom marital OLIVER % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 100,00
 Naissance : Date 04/10/1973 N° Département 13 Commune TARASCON Pays France
 Adresse : N° 262 Voie MONTEE DES PINS
 Code Postal 30126 Commune SAINT-LAURENT-DES-ARBRES 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 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.

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)

DGFIP N° 2059-G-SD 2021

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

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2021

N° SIRET : 8 0 2 4 6 3 2 2 4 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE OLIVER DAVID

ADRESSE (voie) 262 MONTE DES PINS

CODE POSTAL 30126

VILLE SAINT-LAURENT-DES-ARBRES

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.

Désignation de l'entreprise OLIVER DAVID

Numéro de siret 80246322400013

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt RENAULT TRAFIC III WW-866-RM -	7
FOURN.FACT.N/PARV. REPARATION MATERIEL	648
Facture à recevoir SOCIAL SEPTEMBRE 2021	284
Facture à recevoir AG 2020	499
Facture à recevoir AG 2021	499
Facture à recevoir AUTOROUTES SEPT 2021	730
Facture à recevoir AUTOROUTES SEPT 2021	2
CLIENT AVOIR A ETABL AVOIR A ETABLIR LITIGE	1 985
PERSON.CHRGE A PAYER RSI DECALAGE COVID	1 583
PERSON.CHRGE A PAYER CFP A PAYER	6 291
PERSON.CHRGE A PAYER RSI DECALAGE COVID	10 985
OD Clôture Emprunt RENAULT TRAFIC III WW-866-RM -	21
Total des charges à payer	23 535

Désignation de l'entreprise OLIVER DAVID
Numéro de siret 80246322400013

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
OD Charges Loy. RENAULT TRAFIC FE844QA			261		
OD Charges Ass. RENAULT TRAFIC FE844QA			21		
Total des charges constatées d'avance			283		

Désignation de l'entreprise OLIVER DAVID
Numéro de siret 80246322400013

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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

PRESENTATION COMPTABLE

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise : **OLIVER DAVID**
pour l'exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables à l'exception de :

- *Vérification de la présence physique des immobilisations*
- *Vérification des existants en stock*
- *Vérification des existants en caisse*

A l'issue de mes travaux qui ne constituent pas un audit, à l'exception de l'incidence éventuelle des points décrits dans le paragraphe ci-dessus, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	391 794,47 €
- Chiffre d'affaires	523 609,62 €
- Résultat net comptable	-77 290,86 €

Fait à BAGNOLS SUR CEZE , le 16/12/2021

CHRISTOPHE TICHADOU

Expert comptable

Commissaire aux comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/21	Valeurs nettes au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	1 849,09	1 713,48	135,61	7,91
21540000 materiel	4 927,50	4 345,00	582,50	13,41
28154000 am.materiel	-3 078,41	-2 631,52	-446,89	-16,98
Autres immobilisations corporelles	7 134,00	9 554,91	-2 420,91	-25,34
21820000 materiel transport	24 448,55	22 785,76	1 662,79	7,30
21830000 materiel bureau + informatique	300,00	300,00		
28182000 am.mat.transport	-17 314,55	-13 230,85	-4 083,70	-30,86
28183000 am.mat.bureau	-300,00	-300,00		
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 983,09	11 268,39	-2 285,30	-20,28
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	648,04	1 995,35	-1 347,31	-67,52
40910000 fourn.debiteurs	648,04	1 995,35	-1 347,31	-67,52
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	57 687,50	51 292,80	6 394,70	12,47
411dreye dreyer	57 687,50	51 292,80	6 394,70	12,47
Autres (3)	150 622,99	72 601,34	78 021,65	107,47
42500100 acomptes salaries	50,00		50,00	
43111000 urssaf - redressement	142 826,12	66 854,12	75 972,00	113,64
44400000 etat impot societe		1 231,00	-1 231,00	-100,00
44560000 tva sur ca	328,61		328,61	
44562100 tva/immob 20%		399,00	-399,00	-100,00
44566100 tva/bnci+s 20%	296,37	523,07	-226,70	-43,34
44566400 tva/bnci+s 20.6%		4,61	-4,61	-100,00
44567000 tva credit a report.	875,00	2 600,00	-1 725,00	-66,35
44583000 rembsmt credit tva	5 000,00		5 000,00	
44586000 tva/fact.non parvenu	1 246,89	989,54	257,35	26,01
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	135 404,34	15 299,10	120 105,24	785,05
50810000 val.mob.placement	135 404,34	15 299,10	120 105,24	785,05
Disponibilités	38 165,94	92 750,64	-54 584,70	-58,85
51212000 crca	38 165,94	92 750,64	-54 584,70	-58,85
Charges constatées d'avance (3)	282,57	1 784,35	-1 501,78	-84,16
48610000 charges constatees d'avance	282,57	1 784,35	-1 501,78	-84,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	382 811,38	235 723,58	147 087,80	62,40
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	391 794,47	246 991,97	144 802,50	58,63

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

PASSIF	Valeurs au 30/09/21	Valeurs au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	10 000,00		
10130000 capital souscrit appele verse	10 000,00	10 000,00		
Réserves				
Réserve légale	1 000,00	1 000,00		
10611000 reserve legale	1 000,00	1 000,00		
Autres réserves	181 782,29	181 782,29		
10680000 autres reserves	181 782,29	181 782,29		
Report à nouveau	-76 129,31		-76 129,31	
11900000 report debiteur	-76 129,31		-76 129,31	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-77 290,86	-76 129,31	-1 161,55	-1,53
SITUATION NETTE	39 362,12	116 652,98	-77 290,86	-66,26
TOTAL CAPITAUX PROPRES	39 362,12	116 652,98	-77 290,86	-66,26
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	142 826,12	66 854,12	75 972,00	113,64
15180000 autre prov/risque	142 826,12	66 854,12	75 972,00	113,64
TOTAL PROVISIONS	142 826,12	66 854,12	75 972,00	113,64
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	123 309,03	7 536,88	115 772,15	
16410010 renault trafic iii ey-193-pt	3 301,77	7 520,34	-4 218,57	-56,10
16411000 credit 3998523	120 000,00		120 000,00	
16884000 interets courus	7,26	16,54	-9,28	-56,11
Emprunts et dettes financières diverses (3)	379,69	613,72	-234,03	-38,13
45511000 oliver david	379,69	613,72	-234,03	-38,13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 745,07	7 444,52	-3 699,45	-49,69
40100100 fournisseurs divers	297,07	883,94	-586,87	-66,39
401allia alliance expert	410,81	410,81		
401alliz allianz		1 492,14	-1 492,14	-100,00
401diac diac		338,46	-338,46	-100,00
401maaf maaf assurances	374,51		374,51	
401repar fourn. reparation auto		2 218,98	-2 218,98	-100,00
401rubis rubis		367,01	-367,01	-100,00
40810000 fourn.fact.n/parvenues	2 662,68	1 733,18	929,50	53,63
Dettes fiscales et sociales	80 166,39	47 868,70	32 297,69	67,47
42100100 remuneration salaries	15 586,90	14 114,85	1 472,05	10,43
42700000 personnel opposition	169,90	375,13	-205,23	-54,71
42860000 person.chrge a payer	17 276,00	1 062,00	16 214,00	
43110000 urssaf salaries	4 057,04	3 415,31	641,73	18,79
43230000 urssaf exploitant	30 159,00	16 477,00	13 682,00	83,04
43740000 caisse conges payes	7 596,74	7 813,43	-216,69	-2,77
43750000 retraite non cadre	3 456,38	3 289,00	167,38	5,09
43791000 ag2r	478,35	395,85	82,50	20,84
44210000 prelevement a la source	169,50	123,69	45,81	37,04
44566000 tva/bnci+s 5.5%		0,13	-0,13	-100,00
44566200 tva/bnci+s 10%		19,49	-19,49	-100,00
44862000 charges a payer - ta	911,10	782,82	128,28	16,39
44863000 etat charge a payer	305,48		305,48	
Autres dettes	2 006,05	21,05	1 985,00	
41980000 client avoir a etabl	1 985,00		1 985,00	
46860000 charges a payer	21,05	21,05		

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

PASSIF	Valeurs au 30/09/21	Valeurs au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DETTES	209 606,23	63 484,87	146 121,36	230,17
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	391 794,47	246 991,97	144 802,50	58,63
(1) Dont à plus d'un an		3 301,75		
(1) Dont à moins d'un an	209 606,23	60 183,00		

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Du 01/10/19 Au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	523 609,62	472 879,05	50 730,57	10,73
70610000 prestation service	523 609,62	472 879,05	50 730,57	10,73
Montant net du chiffre d'affaires	523 609,62	472 879,05	50 730,57	10,73
Autres produits	49,14	9,99	39,15	391,89
75800000 prod.div.gest.cour.	49,14	9,99	39,15	391,89
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	523 658,76	472 889,04	50 769,72	10,74
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvis.	3 333,62	634,18	2 699,44	425,66
60110000 achat matieres 1ere	3 323,79	634,18	2 689,61	424,11
60810000 frais/achat mat. 1ere	9,83		9,83	
Autres achats et charges externes	67 272,55	72 004,53	-4 731,98	-6,57
60410000 achat etude service		3 213,00	-3 213,00	-100,00
60630000 fourn. entret. petit equip.	5 376,62	2 596,22	2 780,40	107,09
60640000 fourn. administrative	217,28	279,45	-62,17	-22,25
60660000 carburant	15 593,34	14 828,85	764,49	5,16
60860000 frais/achat fournit.		9,00	-9,00	-100,00
61222000 cb trafic eb 169 kk		2 918,95	-2 918,95	-100,00
61223000 renault trafic fe-844-qa	3 237,48	3 228,19	9,29	0,29
61350000 location mobiliere	432,00	432,00		
61550000 reparation materiel	5 196,64	5 811,87	-615,23	-10,59
61610000 assur. multirisque	469,20	527,68	-58,48	-11,08
61611000 assurance voiture	3 620,73	4 636,91	-1 016,18	-21,92
61612000 assurance roc artisans	6 655,87	5 273,49	1 382,38	26,21
61613000 carte pro btp	59,80		59,80	
61681000 adi / pret & leasing	808,30	747,06	61,24	8,20
62260000 honoraires	12 883,48	13 742,15	-858,67	-6,25
62270000 actes contentieux	898,46	532,41	366,05	68,75
62280000 frais divers	284,66	43,24	241,42	558,33
62340000 cadeaux clientele	90,49		90,49	
62380000 pourboires dons	404,00		404,00	
62510000 voyage deplacement	6 191,36	6 504,70	-313,34	-4,82
62560000 missions	2 220,31	3 162,76	-942,45	-29,80
62610000 frais postaux	246,26	164,43	81,83	49,77
62620000 telecommunications	1 558,82	2 571,57	-1 012,75	-39,38
62780000 frais banque	797,45	755,60	41,85	5,54
62810000 cotisations	30,00	25,00	5,00	20,00
Impôts, taxes et versements assimilés	3 807,40	4 021,32	-213,92	-5,32
63120000 taxe apprentissage	268,28	933,82	-665,54	-71,27
63330000 formation continue	2 929,12	2 495,50	433,62	17,38
63511000 taxe professionnelle	610,00	592,00	18,00	3,04
Salaires et traitements	306 835,26	289 336,70	17 498,56	6,05
64110000 salaires	128 604,68	123 574,00	5 030,68	4,07
64120000 conges payes		-5 173,69	5 173,69	-100,00
64130000 primes gratifications	27 835,18	27 109,74	725,44	2,68
64140000 indemnites	56 769,40	58 826,65	-2 057,25	-3,50
64410000 remuneration de l'exploitant	93 626,00	85 000,00	8 626,00	10,15
Charges sociales	138 939,67	111 665,43	27 274,24	24,42
64510000 urssaf salaries	32 069,27	29 997,17	2 072,10	6,91
64520000 cotis. mutuelles	5 363,97	3 950,61	1 413,36	35,78
64531000 retraite non cadre	8 078,39	7 509,75	568,64	7,57
64535200 retraite article 82	1 678,71	1 651,32	27,39	1,66
64560000 cotisations conges payes	26 060,93	24 807,71	1 253,22	5,05
64610000 maladie exploitant	55 981,00	36 107,00	19 874,00	55,04

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	Du 01/10/19 Au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
64640000 loi madelin la mondiale	7 681,48	4 917,96	2 763,52	56,19
64641000 mutuelle mnra	70,25	70,25		
64642000 mutuelle adrea madelin	741,90	715,47	26,43	3,69
64643000 mutuelle unmi part madelin	890,85	801,63	89,22	11,13
64643100 mutuelle unmi		59,94	-59,94	-100,00
64646000 prevoyance deces maaf madelin	322,92	312,61	10,31	3,30
64646100 prevoyance deces maaf non made		4,01	-4,01	-100,00
64750000 medecine du travail		760,00	-760,00	-100,00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 530,59	3 838,67	691,92	18,02
68112000 dot.am.immob.corpor.	4 530,59	3 838,67	691,92	18,02
Dotations aux provisions	75 972,00	66 854,12	9 117,88	13,64
68150000 dot.prov.risq.chrg	75 972,00	66 854,12	9 117,88	13,64
Autres charges	64,46	16,59	47,87	288,55
65800000 chrg gestion couran	64,46	16,59	47,87	288,55
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	600 755,55	548 371,54	52 384,01	9,55
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-77 096,79	-75 482,50	-1 614,29	2,14
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	105,24	15,67	89,57	571,60
76410000 prod.val.mob.placem.	105,24	15,67	89,57	571,60
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	105,24	15,67	89,57	571,60
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	265,31	459,48	-194,17	-42,26
66110000 interet/emprunt lt	265,31	459,48	-194,17	-42,26
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	265,31	459,48	-194,17	-42,26
RÉSULTAT FINANCIER	-160,07	-443,81	283,74	-63,93
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-77 256,86	-75 926,31	-1 330,55	1,75
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	34,00	203,00	-169,00	-83,25
67120000 penalites amendes	34,00	203,00	-169,00	-83,25
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	34,00	203,00	-169,00	-83,25
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-34,00	-203,00	169,00	-83,25
TOTAL DES PRODUITS	523 764,00	472 904,71	50 859,29	10,75
TOTAL DES CHARGES	601 054,86	549 034,02	52 020,84	9,47
Bénéfice ou Perte	-77 290,86	-76 129,31	-1 161,55	1,53

ANNEXE COMPTABLE

ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

SYNTHÈSE

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/10/20 au 30/09/21	Du 01/10/19 au 30/09/20		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	523 609,62	472 879,05		50 730,57	11 %
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	523 609,62	472 879,05		50 730,57	11 %
Marge commerciale					
Marge globale	520 276,00	469 031,87		51 244,13	11 %
Valeur ajoutée	453 003,45	400 240,34		52 763,11	13 %
Excédent brut d'exploitation	3 421,12	-4 783,11		8 204,23	-172 %
Amortissements et provisions	80 502,59	70 692,79		9 809,80	14 %
Résultat d'exploitation	-77 096,79	-75 482,50		-1 614,29	-2 %
Résultat financier	-160,07	-443,81		283,74	64 %
Résultat courant	-77 256,86	-75 926,31		-1 330,55	-2 %
Résultat exceptionnel	-34,00	-203,00		169,00	83 %
Résultat net de l'exercice	-77 290,86	-76 129,31		-1 161,55	-2 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/10/20 au 30/09/21	Du 01/10/19 au 30/09/20		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	3 211,73	-5 436,52		8 648,25	-159 %
Fonds de roulement net global	296 886,61	180 372,77	191 223,02	116 513,84	65 %
Besoin en fonds de roulement	123 323,59	72 339,57	44 217,42	50 984,02	70 %
Trésorerie	173 563,02	108 033,20		65 529,82	61 %

RATIOS		Du 01/10/20 au 30/09/21	Du 01/10/19 au 30/09/20		Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	(en jours)	40,21	39,70		0,51	1 %
Crédit fournisseurs	(en jours)	16,86	32,49		-15,63	-48 %
Rotation stocks	(en jours)					
Autonomie financière		0,10	0,47		-0,37	-79 %
Capacité de remboursement		0,03	-0,67		0,70	-104 %
Taux d'endettement		3,14	0,07		3,07	
Rentabilité financière		-1,96	-0,65		-1,31	202 %
Rentabilité commerciale		-0,15	-0,16		0,01	-6 %

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Valeur au 30/09/21	Valeur au 30/09/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 421,12	-4 783,11
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	49,14	9,99
- Autres charges d'exploitation	64,46	16,59
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	105,24	15,67
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	265,31	459,48
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	34,00	203,00
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	3 211,73	-5 436,52
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	80 502,59	70 692,79
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-77 290,86	-76 129,31

ANALYSE DE TRÉSORERIE

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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

Compte tenu des variations d'inventaire :

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

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

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

	3 421,12
-	
+	
+	
+	-15,32

3 405,80	100 %
----------	-------

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		105,24		
Intérêts des emprunts	265,31			
Remboursement capital	4 218,57			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	4 483,88	105,24	-4 378,64	129 %
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles				
- Corporelles	2 245,29			
- Financières				
Cessions d'immobilisations		120 000,00		
Emprunts nouveaux				
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	2 245,29	120 000,00	117 754,71	-3457 %
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	34,00		-34,00	1 %
Total des prélèvements des associés	234,03			
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	234,03		-234,03	7 %
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION				
TOTAL GÉNÉRAL	6 997,20	123 511,04	Variation de trésorerie nette globale	
			116 513,84	

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de	65 529,82
Une augmentation des créances de	81 567,26
Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	30 583,24

TABLEAU DE FINANCEMENT

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	3 211,73
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	3 211,73
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	2 245,29	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	234,03	Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	4 218,57	Emprunts réalisés	120 000,00
TOTAL EMPLOIS	6 697,89	TOTAL RESSOURCES	123 211,73

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 116 513,84

Augmentation actif circulant	81 567,26
Diminution dettes	
TOTAL	81 567,26

Diminution actif circulant	
Augmentation dettes	30 583,24
TOTAL	30 583,24

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 50 984,02

Augmentation de la trésorerie	65 529,82
-------------------------------	-----------

Diminution de la trésorerie

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 65 529,82

RATIOS INDICATEURS

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
Capitaux propres	39 362,12		
Total passif	391 794,47	0,10	0,47

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Solvabilité à court terme			
Créances + disponibilités + VMP	382 811,38		
Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	209 606,23	1,83	3,92

Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.

RATIOS INDICATEURS SUITE

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés (*)}}{\text{X Nombre jours de l'exercice}}$	$\frac{21\,055\,937,50}{523\,609,62}$	40,21	39,70
Ventes TTC			

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			(en jours)
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés}}{\text{X Nombre jours de l'exercice}}$	$\frac{1\,366\,950,55}{81\,064,17}$	16,86	32,49
Achats et autres charges externes TTC			

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en %	Du 01/10/19 Au 30/09/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	523 610	100	472 879	100	50 731	11
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	523 610	100	472 879	100	50 731	11
PRODUCTION DE L'EXERCICE	523 610	100	472 879	100	50 731	11
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	523 610	100	472 879	100	50 731	11
- Matières premières - Sous-traitance (directe)	3 334	1	634		2 699	426
			3 213	1	-3 213	-100
MARGE DE PRODUCTION	520 276	99	469 032	99	51 244	11
MARGE BRUTE TOTALE	520 276	99	469 032	99	51 244	11
- Autres achats - Charges externes	21 187	4	17 714	4	3 474	20
	46 085	9	51 078	11	-4 993	-10
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	453 003	87	400 240	85	52 763	13
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales - Rémunération de l'exploitant - Cotisations de l'exploitant	3 807	1	4 021	1	-214	-5
	213 209	41	204 337	43	8 873	4
	73 251	14	68 677	15	4 575	7
	93 626	18	85 000	18	8 626	10
	65 688	13	42 989	9	22 700	53
Total	-449 582	-86	-405 023	-86	-44 559	-11
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 421	1	-4 783	-1	8 204	172
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation	49		10		39	392
	80 503	15	70 693	15	9 810	14
	64		17		48	289
Total	-80 518	-15	-70 699	-15	-9 819	-14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-77 097	-15	-75 483	-16	-1 614	-2
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	105		16		90	572
	265		459		-194	-42
Total	-160		-444		284	64
RÉSULTAT COURANT	-77 257	-15	-75 926	-16	-1 331	-2
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS)	34		203		-169	-83
Total	-34		-203		169	83
RÉSULTAT EXERCICE	-77 291	-15	-76 129	-16	-1 162	-2

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

ETAT DES EMPRUNTS (ÉTAT FISCAL)

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

(1) K : à 1 an maximum à l'origine

(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation		Catégorie K. restant	Per. Durée	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues
	Dt début	Dt fin			Exercice antérieur	En retard				

164 Emprunts Etablissements crédit

16410010	RENAULT TRAFIC III WW-866-RM	Entreprise	Mens	K	4 218,57	K				7,26
1641001	10/07/18 19/06/22	16 290,76	3 301,75	48,00	K	8 770,44	I	3 301,75		21,05
16411000	CREDIT 3998523	Entreprise	Annu	K		K	120 000,00			
00003998523	28/11/20 10/11/21	120 000,00	120 000,00	1,00	K	I				

Cumul des comptes 164	Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues
			Exercice antérieur	En retard				
	136 290,76	123 301,75	K 4 218,57 K 8 770,44	K I	120 000,00 3 301,75			7,26 21,05
CUMUL TOUS COMPTES	Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues
			Exercice antérieur	En retard				
	136 290,76	123 301,75	K 4 218,57 K 8 770,44	K I	120 000,00 3 301,75			7,26 21,05

SIMULATION DE TRÉSORERIE 5 ANS

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

N°	Désignation			Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices					Exercices suivants
	Date réalisation	Montant capital	Taux d'intérêt			09/2021	09/2022	09/2023	09/2024	09/2025	
16410010 RENAULT TRAFIC III WW-866-RM											
1	RENAULT TRAFIC III WW-866-RM		K	8 770,44		4 218,57	3 301,75				
			I	1 339,19		274,59	68,12				
	N° emprunt : 1641001		A	1 055,70		469,20	351,90				
	10/07/2018	16 290,76	4,90	V	11 165,33		4 962,36	3 721,77			
Cumul du compte			K	8 770,44		4 218,57	3 301,75				
			I	1 339,19		274,59	68,12				
			A	1 055,70		469,20	351,90				
			V	11 165,33		4 962,36	3 721,77				
16411000 CREDIT 3998523											
2	CREDIT 3998523		K				120 000,00				
			I								
	N° emprunt : 00003998523		A								
	28/11/2020	120 000,00	V				120 000,00				
Cumul du compte			K				120 000,00				
			I								
			A								
			V				120 000,00				
CUMUL TOUS COMPTES			K			4 218,57	123 301,75				
			I	1 339,19		274,59	68,12				
			A	1 055,70		469,20	351,90				
			V	11 165,33		4 962,36	123 721,77				

LISTE CONTRATS / ENGAGEMENTS

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Compte	Valeur d'origine	Dotations aux amortissements		Valeur résiduelle	Loyers, assurances et prestations			Echéances loyers, assurances et prest .			Total à payer	Valeur de rachat
		Antérieur	De la période		Total	Antérieur	De la période	à - 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans		
6122												
Crédit bail mobilier												
61223000 RENAULT TRAFIC FE844QA	17 759,92			17 759,92	19 073,71	9 438,04	3 503,88	3 503,88	2 627,91		6 131,79	1 775,99
Cumul du 6122	17 759,92			17 759,92	19 073,71	9 438,04	3 503,88	3 503,88	2 627,91		6 131,79	1 775,99
Cumul tous comptes	Valeur d'origine	Dotations aux amortissements		Valeur résiduelle	Loyers, assurances et prestations			Echéances loyers, assurances et prest .			Total à payer	Valeur de rachat
		Antérieur	De la période		Total	Antérieur	De la période	à - 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans		
	17 759,92			17 759,92	19 073,71	9 438,04	3 503,88	3 503,88	2 627,91		6 131,79	1 775,99

SIMULATION TRÉSORERIE / 5 ANS

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

L= Loyer / A= Assurances / P=Prestations Annexes / T=Totalisation

N°	Désignation			Antérieur	Exercices					Engagement restant
	Date de réalisation	Valeur d'origine	Durée		2021	2022	2023	2024	2025	
61223000 RENAULT TRAFIC FE844QA										
1	RENAULT TRAFIC FE844QA		L	9 105,04	3 237,48	3 237,48	2 428,11			
	27/07/2019	17 759,92	48,00 A	333,00	266,40	266,40	199,80			
			P							
			TVA	755,44	647,52	647,52	485,64			
	Numéro de contrat :		T	10 193,48	4 151,40	4 151,40	3 113,55			
	Cumul du compte		L	9 105,04	3 237,48	3 237,48	2 428,11			
			A	333,00	266,40	266,40	199,80			
			P							
			TVA	755,44	647,52	647,52	485,64			
			T	10 193,48	4 151,40	4 151,40	3 113,55			
	Cumul tous comptes		L	9 105,04	3 237,48	3 237,48	2 428,11			
			A	333,00	266,40	266,40	199,80			
			P							
			TVA	755,44	647,52	647,52	485,64			
			T	10 193,48	4 151,40	4 151,40	3 113,55			

IMMOBILISATIONS

LISTE DES IMMOBILISATIONS

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Calcul des amortissements à date du 30/09/2021

Transfert des amortissements à date du 30/09/2021

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements						Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod		Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21540000 MATERIEL												
1	VISSEUSE HILTI OCC	01/04/14	150,00	3,00	33,33	Lin	E	150,00	E	E	150,00	
2	VISSEUSE SF 4000 HILTI	01/04/14	150,00	3,00	33,33	Lin	E	150,00	E	E	150,00	
3	VISSEUSE SF 4000 HILTI	01/04/14	150,00	3,00	33,33	Lin	E	150,00	E	E	150,00	
4	RIVEUTEUSE	01/04/14	500,00	3,00	33,33	Lin	E	500,00	E	E	500,00	
5	ESCABEAU	01/04/14	100,00	3,00	33,33	Lin	E	100,00	E	E	100,00	
6	MARTEAU PERFOREUSE O	01/04/14	800,00	3,00	33,33	Lin	E	800,00	E	E	800,00	
7	PACK GX 120 HILTI	01/04/14	500,00	3,00	33,33	Lin	E	500,00	E	E	500,00	
8	ELEVATEUR DE CHARGE	17/01/20	1 995,00	5,00	20,00	Lin	E	281,52	E	399,00	E 680,52	1 314,48
9	DYSON V11 OUTSIZE	03/05/21	582,50	5,00	20,00	Lin	E		E	47,89	E 47,89	534,61
Cumul du compte		21540000	4 927,50				E	2 631,52	E	446,89	E 3 078,41	1 849,09
(hors cessions)			4 927,50				E	2 631,52	E	446,89	E 3 078,41	1 849,09
21820000 MATERIEL TRANSPORT												
2	RENAULT MASTER	01/04/14	5 000,00	3,00	33,33	Lin	E	5 000,00	E	E	5 000,00	
3	RENAULT TRAFIC III EY-1	08/06/18	17 785,76	5,00	20,00	Lin	E	8 230,85	E	3 557,15	E 11 788,00	5 997,76
4	CESSION CREDIT-BAIL R	19/10/20	1 662,79	3,00	33,33	Lin	E		E	526,55	E 526,55	1 136,24
Cumul du compte		21820000	24 448,55				E	13 230,85	E	4 083,70	E 17 314,55	7 134,00
(hors cessions)			24 448,55				E	13 230,85	E	4 083,70	E 17 314,55	7 134,00
21830000 MATERIEL BUREAU + INFORMATIQUE												
1	ORDINATEUR PORTABLE	01/04/14	300,00	3,00	33,33	Lin	E	300,00	E	E	300,00	
Cumul du compte		21830000	300,00				E	300,00	E	E	300,00	
(hors cessions)			300,00				E	300,00	E	E	300,00	
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition		Amortissements						Valeur nette fin d'exercice	
					antérieurs			de l'exercice		cumulés		
			29 676,05		E	16 162,37	E	4 530,59	E	20 692,96	8 983,09	
(hors cessions)			29 676,05		E	16 162,37	E	4 530,59	E	20 692,96	8 983,09	
					D		D		D			
					D		D		D			

IMMOBILISATIONS : ENTRÉES DE L'EXERCICE

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Calcul des amortissements à date du 30/09/2021

Transfert des amortissements à date du 30/09/2021

N°	Désignation	Acquisitions					Amortissements				
		Date	État	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
21540000	MATERIEL										
9	DYSON V11 OUTSIZE	03/05/21		Achat	582,50		03/05/21	Linéair	5	20	582,50
	Cumul du compte				582,50						582,50
21820000	MATERIEL TRANSPORT										
4	CESSION CREDIT-BAIL RENAULT EB169KK	19/10/20		Achat	1 662,79		19/10/20	Linéair	3	33,33	1 662,79
	Cumul du compte				1 662,79						1 662,79

CUMUL TOUS COMPTES		Acquisitions		Valeur à amortir	
TOTAL DES ENTRÉES		2 245,29		2 245,29	

IMMOBILISATIONS : SORTIES DE L'EXERCICE

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Calcul des amortissements à date du 30/09/2021

Transfert des amortissements à date du 30/09/2021

Désignation						Date sortie	Amt Eco cumul	PV compta	PV fiscale CT	PV fiscale LT
N°	Date acq.	Mode acq.	V. Acquis.	V. Amortir	Motif de sortie	Val. sortie	Amt Déro cumul V.résiduelle cpt	MV compta Solde DeducEc	MV fiscale CT	MV fiscale LT
									PV Exonérée	
CUMUL TOUS COMPTES						Date sortie	Amt Eco cumul	PV compta	PV fiscale CT	PV fiscale LT
						Val. sortie	Amt Déro cumul V.résiduelle cpt	MV compta Solde DeducEC	MV fiscale CT	MV fiscale LT
									PV Exonérée	

Sorties :

SIMULATION DES AMORTISSEMENTS SUR 6 ANS

OLIVER - OLIVER DAVID

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Calcul des amortissements à date du 30/09/2021

Transfert des amortissements à date du 30/09/2021

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
21540000 MATERIEL										
Cumul du compte				2 577,50 2 295,98	E 446,89	E 515,50	E 515,50	E 515,50	E 233,98	E 68,61
21820000 MATERIEL TRANSPORT										
Cumul du compte				19 448,55 11 217,70	E 4 083,70	E 4 111,41	E 2 994,87	E 27,72		
CUMUL TOUS COMPTES				Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
				22 026,05 13 513,68	E 4 530,59	E 4 626,91	E 3 510,37	E 543,22	E 233,98	E 68,61