

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1983 B 70131 Numéro SIREN : 328 540 026 Nom ou dénomination : A.P.F VOLAILLES

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2022 sous le numéro de dépôt B2022/006446

Désignation de l'entreprise : SAS A.P.F.VOLAILLES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12			
Adresse de l'entreprise : 235 Rue JOSEPH CUGNOT		26780 CHATEAUNEUF-DU-RHONE		Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET *		3 2 8 5 4 0 0 2 6 0 0 0 2 3			Néant ☐		
		Exercice N, clos le,		N-1			
		31/12/2021		31/12/2020			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	6 969	18	
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	90 000	90 000	
		Constructions	AP	AP	499 698	435 098	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	30 915	6 586	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	108 990	14 368	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
			Autres participations	CU	CV		
			Créances rattachées à des participations	BB	BC		
Autres titres immobilisés			BD	BE			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 460	200		
	TO TAL (II)		BJ	BK	738 032	546 270	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	2 355	997
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	2 842	315	
CREANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	208 238	198 575	
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 342	2 742	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	486 155	472 235		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	9 265	1 091		
	TO TAL (III)	CJ	CK	711 198	675 956		
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	1 449 231	1 222 226		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :			
				Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS A.P.F.VOLAILLES		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 9 605)	DA	9 605	9 605
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 326	1 326
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	682 148	652 082
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	64 887	60 066
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	757 966	723 079
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	162 084	234 974
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV		15 801
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	212 082	200 987
	Dettes fiscales et sociales	DY	81 581	42 908
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	49	4 475
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	455 795	499 146
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 213 761	1 222 226
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	367 829	499 146
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.P.F.VOLAILLES						Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 450 185	FB		FC	2 450 185	2 306 358	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 450 185	FK		FL	2 450 185	2 306 358	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO		1 250	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	15 946	11 227	
	Autres produits (1) (11)					FQ	73		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 466 204	2 318 835	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 943 598	1 824 500	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(2 527)	1 442	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	3 229	5 208	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(1 358)	(497)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	74 350	60 257	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	18 552	16 409	
	Salaires et traitements *					FY	206 733	212 130	
	Charges sociales (10)					FZ	75 117	72 182	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	36 388	40 837
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	4 944	311
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	15 903	9 218	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 374 930	2 241 997	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	91 274	76 839		
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	232	467	
	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	232	467		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 710	2 116	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	1 710	2 116		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(1 478)	(1 649)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	89 796	75 190		

Désignation de l'entreprise SAS A.P.F.VOLAILLES		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	6 520
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	6 520
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	100
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	190
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	901
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	16 025
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 466 436
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 265 756
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	60 066
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	8 287
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	28 600
	(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 sociales personnelles facultatives A6 3 707 obligatoires A9 24 893		
	(13) dont cotisations facultatives Madelin A7 3 707 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	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	190		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2021

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PV DU 16.02.21	45	
Penal. amendes fisc. & penales PV	45	
Remboursement fonds salarié	100	
Totalisation	190	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS A.P.F.VOLAILLES										Néant ☐ *		
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	6 969	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG	90 000	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	470 909	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP	28 789	KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	30 915	KT		KU	6 049
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	121 841	KZ		LA		
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	6 319	LC		LD	530		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	748 773	LO		LP	6 579		
	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	200	1U		1V	1 800			
TOTAL IV				LQ	200	LR		LS	1 800			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	755 942	ØH		ØJ	8 379		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		3		4		
				1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	6 969	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	90 000	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	470 909	MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agenots et am. des constructions	IS		MG		MH	28 789	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	6 049	MK	30 915	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenots, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport	IV		MP	19 700	MQ	102 141	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	6 849	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	25 749	NH	729 603	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	540	2F	1 460	2G		
TOTAL IV		I3		NJ	540	NK	1 460	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	26 289	ØL	738 032	ØM	

Désignation de l'entreprise : SAS A.P.F.VOLAILLES										Néant ☐	
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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE	6 952	PF	18	PG		PH	6 969	
TOTAL I			RK	6 952	RM	18	RN		RO	6 969	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM	57 580	PN	23 545	PO		PQ	81 125		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	7 020	PW	2 912	PX		PY	9 932		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	24 329	QA	1 725	QB		QC	26 054	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH	109 679	QI	7 570	QJ	19 700	QK	97 549		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 113	QM	619	QN		QO	4 731		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	202 721	QV	36 370	QW	19 700	QX	219 391		
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	209 672	ØP	36 388	ØQ	19 700	ØR	226 360	

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES											
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 établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV				
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				
	TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7				
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO				
TOTAL III											
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ				

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.P.F.VOLAILLES					Néant ☐ *				
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5				
		9U	9V	9W	9X				
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	11 824	6U	4 944	6V	7 659	6W	9 109
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	11 824	TY	4 944	TZ	7 659	UA	9 109
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	11 824	UB	4 944	UC	7 659	UD	9 109
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	4 944	UF	7 659				
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.						10			

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.P.F.VOLAILLES										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	1 460	UV	1 460	UW			
	Clients douteux ou litigieux			VA	9 610		9 610				
	Autres créances clients			UX	198 628		198 628				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	DE L'ACTIF CIRCULANT	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM						
			Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 244		1 244			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
Divers			VP	500		500					
		Groupe et associés (2)		VC							
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	598		598				
		Charges constatées d'avance		VS	9 265		9 265				
		TOTAUX		VT	221 306	VU	221 306	VV			
RENOIS	(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		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG							
		à plus d'1 an à l'origine		VH	162 084		74 117		87 967		
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	212 082		212 082				
		Personnel et comptes rattachés		8C	7 988		7 988				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	54 690		54 690				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	13 108		13 108				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 912		1 912				
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 882		3 882				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI							
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	49		49				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
		TOTAUX		VY	455 795	VZ	367 829		87 967		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	72 869	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS A.P.F.VOLAILLES						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122021			
I. RÉINTEGRATIONS						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	64 887	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des 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))		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW	90	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	24 899	
	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 d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au 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		WN				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (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		WQ	4 264	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
								TOTAL I	WR	94 140	
II. DÉDUCTIONS										WS	
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE										WT	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WU	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WV	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					WH			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WP		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WW		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation								XB		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								I6		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *								WZ		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *								XA		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation locale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB		
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (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		YH	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		
	Dt déd. exc (art. 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art. 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art. 39 decies C)		YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL	Dt déd. exc (art. 39 decies D)		YD		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	180	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI	93 960		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	93 960		XO	0	

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2021

Libellé	Montant
MECENAT	300
Réintégrations diverses CSG ND	3 964
Totalisation	4 264

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2021

Libellé	Montant
	180
Réduction d'impôt mécénat	180
Totalisation	

Désignation de l'entreprise SAS A.P.F.VOLAILLES		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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	12 122
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES 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 *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE 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 cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

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

12

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)Néant ☐ *Désignation de l'entreprise : **SAS A.P.F.VOLAILLES****A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

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
1						
2						
3						
4						
5						
6	Cf état 2059A-Détail...	19 700		19 700		
7						
8						
9						
10						
11						
12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	19%	15% ou 12,80%	0%	⑩
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
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		+				
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						

CADRE A : plus ou moins valeur nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins valeur nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

[illegible]

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 213 761** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 466 436** euros et un total **charges** de **2 401 550** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **64 887** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe des comptes clos au 31/12/2021

Etat exprimé en euros

COVID-19

Impact du covid-19 dans les comptes clos au 31/12/2021.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Evénements significatifs postérieurs à la clôture

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	6 952	18		6 969
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 952	18		6 969
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	57 580	23 545		81 125
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	7 020	2 912		9 932
	Instal technique, matériel outillage industriels	24 329	1 725		26 054
	Autres Instal, agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	109 679	7 570	19 700	97 549
	Matériel de bureau, mobilier	4 113	619		4 731
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	202 721	36 370	19 700	219 391
TOTAL		209 672	36 388	19 700	226 360

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts et autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

Dettes

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

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

Autres éléments

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	11 824	4 944	7 659	9 109
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	11 824	4 944	7 659	9 109
TOTAL GENERAL		11 824	4 944	7 659	9 109

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

4 944

7 659

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Engagements retraite			16 177	
			16 177	
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			16 177	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 460	1 460	
	Clients douteux ou litigieux	9 610	9 610	
	Autres créances clients	198 628	198 628	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 244	1 244	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	500	500	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	598	598	
	Charges constatées d'avances	9 265	9 265	
	TOTAL DES CREANCES	221 306	221 306	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	162 084	74 117	87 967	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	212 082	212 082		
	Personnel et comptes rattachés	7 988	7 988		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 690	54 690		
	Impôts sur les bénéfices	13 108	13 108		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 912	1 912		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 882	3 882		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	49	49		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	455 795	367 829	87 967	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		72 869			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		598
Autres créances		598
<i>FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR</i>	<i>299</i>	
<i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>299</i>	

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients			
Autres créances	598		598
TOTAL	598		598

No.	Name	Age	Sex	Religion	Marital Status	Occupation	Education
1	John Doe	35	Male	Christian	Married	Teacher	High School
2	Jane Smith	28	Female	Muslim	Single	Nurse	College
3	Robert Johnson	42	Male	Hindu	Married	Engineer	University
4	Emily White	22	Female	Buddhist	Single	Student	High School
5	Michael Brown	30	Male	Jewish	Married	Doctor	College
6	Sarah Green	25	Female	Sikh	Single	Software Engineer	University
7	David Lee	38	Male	Christian	Married	Business Owner	High School
8	Alice Black	20	Female	Muslim	Single	Student	High School
9	James Wilson	45	Male	Hindu	Married	Farmer	Primary School
10	Olivia Taylor	27	Female	Buddhist	Single	Artist	College
11	Benjamin King	33	Male	Jewish	Married	Lawyer	University
12	Grace Hall	24	Female	Sikh	Single	Teacher	College
13	Christopher Adams	31	Male	Christian	Married	Police Officer	High School
14	Isabella Baker	26	Female	Muslim	Single	Designer	University
15	Matthew Clark	39	Male	Hindu	Married	Manager	High School
16	Charlotte Evans	21	Female	Buddhist	Single	Student	High School
17	Andrew Foster	36	Male	Jewish	Married	Chef	College
18	Mia Garcia	23	Female	Sikh	Single	Writer	University
19	Joshua Harris	34	Male	Christian	Married	Accountant	High School
20	Amelia Ives	29	Female	Muslim	Single	Translator	College
21	Samuel King	41	Male	Hindu	Married	Electrician	High School
22	Harriet Lee	25	Female	Buddhist	Single	Librarian	University
23	Benjamin Miller	32	Male	Jewish	Married	Architect	College
24	Evelyn Nelson	27	Female	Sikh	Single	Researcher	High School
25	William O'Connell	37	Male	Christian	Married	Construction Worker	High School
26	Victoria Parker	22	Female	Muslim	Single	Student	High School
27	George Quinn	43	Male	Hindu	Married	Retired	Primary School
28	Lucy Reed	26	Female	Buddhist	Single	Yoga Instructor	College
29	Richard Scott	35	Male	Jewish	Married	IT Specialist	University
30	Anna Stone	24	Female	Sikh	Single	Marketing Executive	High School
31	Thomas Turner	30	Male	Christian	Married	Sales Representative	High School
32	Elizabeth Vance	28	Female	Muslim	Single	Event Planner	College
33	Christopher Ward	33	Male	Hindu	Married	Software Developer	University
34	Madeline Weiss	21	Female	Buddhist	Single	Student	High School
35	Jonathan Wright	36	Male	Jewish	Married	Journalist	College
36	Chloe Young	25	Female	Sikh	Single	Graphic Designer	University
37	Samuel Zander	31	Male	Christian	Married	Project Manager	High School
38	Isabella Adams	27	Female	Muslim	Single	Translator	College
39	Benjamin Baker	34	Male	Hindu	Married	Electrician	High School
40	Charlotte Clark	23	Female	Buddhist	Single	Student	High School
41	Andrew Evans	38	Male	Jewish	Married	Chef	College
42	Mia Foster	26	Female	Sikh	Single	Writer	University
43	Joshua Garcia	32	Male	Christian	Married	Accountant	High School
44	Amelia Harris	29	Female	Muslim	Single	Designer	College
45	Matthew Ives	39	Male	Hindu	Married	Manager	High School
46	Charlotte King	21	Female	Buddhist	Single	Student	High School
47	Benjamin Lee	35	Male	Jewish	Married	IT Specialist	University
48	Evelyn Miller	24	Female	Sikh	Single	Marketing Executive	High School
49	William Nelson	37	Male	Christian	Married	Construction Worker	High School
50	Victoria O'Connell	22	Female	Muslim	Single	Student	High School
51	George Parker	43	Male	Hindu	Married	Retired	Primary School
52	Lucy Quinn	26	Female	Buddhist	Single	Yoga Instructor	College
53	Richard Reed	35	Male	Jewish	Married	IT Specialist	University
54	Anna Scott	24	Female	Sikh	Single	Marketing Executive	High School
55	Thomas Stone	30	Male	Christian	Married	Sales Representative	High School
56	Elizabeth Turner	28	Female	Muslim	Single	Event Planner	College
57	Christopher Vance	33	Male	Hindu	Married	Software Developer	University
58	Madeline Ward	21	Female	Buddhist	Single	Student	High School
59	Jonathan Weiss	36	Male	Jewish	Married	Journalist	College
60	Chloe Wright	25	Female	Sikh	Single	Graphic Designer	University
61	Samuel Young	31	Male	Christian	Married	Project Manager	High School
62	Isabella Zander	27	Female	Muslim	Single	Translator	College
63	Benjamin Adams	34	Male	Hindu	Married	Electrician	High School
64	Charlotte Baker	23	Female	Buddhist	Single	Student	High School
65	Andrew Clark	38	Male	Jewish	Married	Chef	College
66	...	...	...	...	...	...	...

Produits à recevoir (détail)

au 31/12/2021

Libellé	Montant
Avoirs non parvenus	299
PAR - Franchise portail sud attente règlement	299
Totalisation	598

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		18 008
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		44
<i>INTERETS COURUS S/EMPRUNT</i>	<i>44</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 388
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>2 388</i>	
Dettes fiscales et sociales		15 528
<i>DETTES PROVISIO.POUR CONGES</i>	<i>7 988</i>	
<i>CHARGES SUR PROVISION CP</i>	<i>4 134</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>3 405</i>	
Autres dettes		49
<i>CHARGE A PAYER ASSURANCE PRET</i>	<i>49</i>	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	44	66	(22)	-33,25
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 388		2 388	
Dettes fiscales et sociales	15 528	25 704	(10 176)	-39,59
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	49	4 475	(4 426)	-98,91
TOTAL	18 008	30 245	(12 237)	-40,46

Charges à payer (détail)

au 31/12/2021

Libellé	Montant
FNP - EDF Conso 25-31/12/2021	73
FNP - Conso 10-12/2021	35
FNP - Mission 2021	1 200
FNP - AGO 2021	840
FNP - BULLETINS 12/2021	240
CAP - TA FPC 2021	1 180
CAP - TAXE FONCIERE 2021	791
CAP - TAXE FONCIERE 2020	407
CAP - Paritarisme 2021	150
Intérêts C.N.E. 1	44
Assurances C.N.E. 1	49
CVAE 2021 à payer	878
CAP - CONGES PAYES	7 988
CAP - CHARGES SUR CONGES PAYES	4 134
Totalisation	18 008

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		9 265	9 265
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			9 265

--

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	9 265	1 091	8 174 748,93
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	9 265	1 091	8 174 748,93

[illegible]

Charges constatées d'avance (détail) au 31/12/2021

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - Stock de produits d'entretien 31/1			323		
CCA - Stocks papier			39		
CCA - Stock cartouche imprimante			146		
CCA - Cot TNS 2021			1 772		
CCA - Cot TNS 2021			755		
CCA - Cotisations sociales TNS 2021			479		
CCA - Cot TNS 2021			2 605		
CCA - Cot TNS 2021			3 147		
Totalisation			9 265		

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

Produits constatés d'avance (détail)

au 31/12/2021

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	105,00	91,4762	9 605,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	105,00	91,4762	9 605,00

A.P.F. VOLAILLES

SAS au capital de 9 605 €

Siège social :

235 rue Joseph Cugnot

ZA de l'Etang

26780 CHATEAUNEUF DU RHONE

328 540 026 – RCS ROMANS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 15 JUIN 2022

AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit le bénéfice net comptable de 64 887 € de la manière suivante :

- la somme de 15 000 € distribuée à l'actionnaire unique, ci 15 000 €
représentant un dividende de 142,86 € par action,
- au compte "Réserves facultatives", le solde,
soit la somme de 49 887 €

Le dividende ci-dessus est soumis aux dispositions de l'article 216 du CGI concernant l'exonération des produits de filiales.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices est ventilé dans le tableau ci-après :

EXERCICE	ANNEE DE MISE EN DISTRIBUTION	DISTRIBUTION GLOBALE	Par titre
2018	2019	30 000 €	285,71 €
2019	2020	30 000 €	285,71 €
2020	2021	30 000 €	285,71 €

FAIT A CHATEAUNEUF DU RHONE,

LE 15 JUIN 2022

LA PRESIDENTE, la société SILLAGE

INVESTISSEMENTS, représentée par

Mrs Patrick ALMERAS et Jean-Christophe FOLLET.

