

RCS : CANNES Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01136 Numéro SIREN : 843 272 881 Nom ou dénomination : AB COURTAGE

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2022 sous le numéro de dépôt 8057

SAS AB COURTAGE

1359 CORNICHE BENARD

06370 MOUANS SARTOUX

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Activité principale de l'entreprise : COURTAGE EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES LIES

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à ANTIBES

Le

Certifié conforme


CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AUDI

34 BD WILSON

LE DECEATUM

06600 ANTIBES

06.34.30.44.93

1359 CORNICHE BENARD

06370 MOUANS SARTOUX

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise*
- Bilan, Indicateurs financiers*
- Bilan actif-passif*
- Compte de résultat*
- Annexe*
- Détail des comptes bilan actif passif*
- Détail Compte de résultat*
- Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065*
- Liasses 2033-A à 2033-F*

DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique*
- Détail bilan synthétique*
- Soldes intermédiaires de gestion*
- Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- Equilibre financier*
- Tableau de financement*
- Du résultat à la trésorerie*
- Ratios*

CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AUDI

34 BD WILSON
LE DECEATUM
06600 ANTIBES
06.34.30.44.93

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS AB COURTAGE
1359 CORNICHE BENARD
06370 MOUANS SARTOUX

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	0 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	461 Euros

Fait à ANTIBES
Le 03/05/2022

FAVERE EMMANUELLE
EXPERT-COMPTABLE

1359 CORNICHE BENARD

06370 MOUANS SARTOUX

COMPTES ANNUELS

CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AUDI

34 BD WILSON

LE DECEATUM

06600 ANTIBES

06.34.30.44.93

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
Immobilisations				
Stocks et en cours				
Créances				
Disponibilités				204
Comptes de régularisation				
TOTAL DE L'ACTIF				204
Capitaux propres (Dont résultat)	3 121	461	3 583	20
Provisions risques et charges				
Dettes financières	2 305		3 379	
Dettes d'exploitation	816		408	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF				204

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice				3 078
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice				3 078 100.00
Marge brute globale % CA				3 078 100.00
Valeur ajoutée % CA		652		6 016 195.44
Excédent brut d'exploitation % CA		521		20 0.66
Résultat courant % CA		461		20 0.66
Résultat net % CA		461		20 0.66

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)				
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		370.84		16.15
Solvabilité à court terme				0.05
Autonomie financière		1.00		0.95

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF				PASSIF			
	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart %		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart %
Immob.incorporelles nettes				Capital	500	500	
Immob.corporelles nettes				Résultat de l'exercice	461	20	NS
Immob.financières				Prélèvements, distributions			
				Autres fonds propres	4 083	4 103	0.49
ACTIF IMMOBILISE			g	FONDS PROPRES	3 121	3 583	12.88 k
				Provisions réglementées			
Stock matières, marchandises				Prov.risques et charges			
Produits finis				Subventions			
Travaux en cours				Emprunts à plus d'un an			
STOCKS ET EN COURS			g	DETTES LONG TERME			g
Avances fournisseurs				CAPITAUX STABLES	3 121	3 583	12.88 k
Créances clients				Emprunts à court terme			
Autres créances				Avances clients			
Comptes de régularisation				Dettes fournisseurs	672	408	64.71
VALEURS REALISABLES			g	Dettes fiscales et sociales	144		
Disponibilités		204	100.00	Autres dettes	2 305	3 379	31.77
ACTIF CIRCULANT		204	100.00 m	Comptes de régularisation			
				Concours bancaires			
TOTAL GENERAL		204	100.00 m	DETTES COURT TERME	3 121	3 787	17.57 m
				TOTAL GENERAL		204	100.00 m

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	370.84	16.15	354.69
Fonds de roulement en jours		419.01	419.01
Utilisation du fonds de roulement		419.01	419.01
Trésorerie en jours		23.88	23.88
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités				204	204	100.00
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III				204	204	100.00
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)				204	204	100.00

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500)	500	500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	4 083	4 103	20	0.49
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	461	20	441	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	3 121	3 583	461	12.88
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 305	3 379	1 073	31.77
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	672	408	264	64.71
	Dettes fiscales et sociales	144		144	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	3 121	3 787	665	17.57
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		204	204	100.00

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 121 3 787

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services				3 078		3 078	100.00
Chiffre d'affaires NET				3 078		3 078	100.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 317	6 036		4 719	78.18
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			1 317	9 114		7 797	85.55
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			652	9 094		8 441	92.83
Impôts, taxes et versements assimilés			144			144	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			796	9 094		8 297	91.24
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			521	20		500	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		59			59	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		59			59	
2. Résultat financier (V-VI)		59			59	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		461		20	441	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		1 317		9 114	7 797	85,55
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		856		9 094	8 238	90,59
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		461		20	441	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
 : Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

AB COURTAGE

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 500 euros

Siège social : 1359 Corniche Paul Benard

06370 MOUANS SARTOUX

RCS CANNES 843.272.881 (2018B01136

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux,

Le trente juin

A dix-neuf heures,

Au siège social,

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2021 ont été établis par Monsieur BERNARDIN, Président Actionnaire,

Afin d'approuver les comptes présentés par ces derniers ainsi qu'il est prescrit par les dispositions des articles L 223-26 à L 223-28 du Code de Commerce,

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021, l'annexe les complétant, et le teste des résolutions proposées, ont été tenus à disposition de l'actionnaire unique dès leur établissement.

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

-l'examen des comptes annuels,

-l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 ;

-l'affectation des résultats de cet exercice ;

-la fixation de la rémunération du Président pour le prochain exercice ;

PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 461 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

Conformément aux dispositions de l'article 39-4 du Code des impôts, l'Actionnaire unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent de dépenses non admises dans les charges déductibles.

En conséquence, l'Actionnaire unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'Actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à la somme de 461 euros en report à nouveau.

S'agissant du 3^{ème} exercice, l'Actionnaire unique prend acte qu'il n'a jamais été distribué de dividendes.

TROISIEME DECISION

L'actionnaire unique Président n'a pas été rémunéré sur l'exercice.

Il n'alloue aucune rémunération au Président pour le prochain exercice.

Il continuera à prétendre sur présentation des justificatifs au remboursement des frais exposés dans le cadre de son mandat.

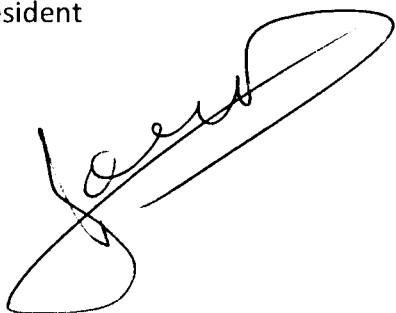
QUATRIEME DECISION

L'Actionnaire unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Actionnaire unique, Président de la société et répertorié sur le registre des décisions de l'Actionnaire unique.

Alexis BERNARDIN

Président



ANNEXE

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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
Total II				
DISPONIBILITES		204	204	100.00
51200000 BNP		204	204	100.00
Total III		204	204	100.00
TOTAL GENERAL		204	204	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CAPITAL	500	500		
10130000 CAPITAL	500	500		
REPORT A NOUVEAU	4 083	4 103	20	0.49
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	4 083	4 103	20	0.49
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	461	20	441	NS
Total I	3 121	3 583	461	12.88
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 305	3 379	1 073	31.77
45510000 C/C ALEXIS BERNARDIN	2 305	3 379	1 073	31.77
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	672	408	264	64.71
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	672	384	288	75.00
40810000 FOURN-FACTURES NON PARVENUES		24	24	100.00
DETTE FISCALES ET SOCIALES	144		144	
44860000 ETAT- CHARGES A PAYER	144		144	
Total IV	3 121	3 787	665	17.57
TOTAL GENERAL		204	204	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		3 078	3 078	100.00
70610000 COMMISSIONS		3 078	3 078	100.00
Chiffre d'affaires NET		3 078	3 078	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 317	6 036	4 719	78.18
74410000 SUBVENTIONS RECUES COVID	1 317	6 036	4 719	78.18
Total des Produits d'exploitation	1 317	9 114	7 797	85.55
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	652	9 094	8 441	92.83
62220000 COMMISSIONS RETROCESSIONS		30	30	100.00
62260000 HONORAIRES (HORS RÉTROCES	444	486	42	8.64
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES		8 194	8 194	100.00
62521000 PARKING, AUTOROUTE		46	46	100.00
62570000 MISSIONS & RÉCEPTIONS		42	42	100.00
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASS.	58	246	187	76.25
62810000 COTISATIONS SYND & PROFESSION.	150	50	100	200.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	144		144	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	144		144	
Total des Charges d'exploitation	796	9 094	8 297	91.24
Résultat d'exploitation	521	20	500	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	59		59	
66160000 INT.BANC. ET S/OP.FINANCT	59		59	
Total des Charges financières	59		59	
Résultat financier	59		59	
Résultat courant avant impôts	461	20	441	NS
Total des produits	1 317	9 114	7 797	85.55
Total des charges	856	9 094	8 238	90.59
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	461	20	441	NS

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
44860000 ETAT- CHARGES A PAYER			144.00
31/12/2021 IV PRV CFE 2021 A PAYER		144.00	

1359 CORNICHE BENARD

06370 MOUANS SARTOUX

DOSSIER FISCAL

CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AUDI

34 BD WILSON

LE DECEATUM

06600 ANTIBES

06.34.30.44.93

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

liberté
égalité
fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS AB COURTAGE		1359 CORNICHE BENARD	
SIRET	8 4 3 2 7 2 8 8 1 0 0 0 1 5	06370 MOUANS SARTOUX	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

B ACTIVITE

Activités exercées	COURTAGE EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICE	Si vous avez changé d'activité, cocher la case
--------------------	---	--

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

Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	856
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 %		
Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Assistants urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

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 Etat, territoire ou collectivité.

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

Revenues nets soumis à la contribution 2,50%

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

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

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

Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), 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	CEGID
---	-----	---	-----	--	-------

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AU 4 BD WILSON E DECEATUM 6600 ANTIBES Tél: 06.34.30.44.93		Tél:	
GA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 05/05/2022 Lieu: MOUANS SARTOUX
			Qualité et nom du signataire: PRÉSIDENT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature BERNARDIN ALEXIS
Attestation de conformité fiscale (ECF)			

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES			
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres
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 exposées			d
Montant des distributions			e
Montants des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)			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							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 S.A.R.L.	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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	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	
			Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	
1	2	3	4	5	6	7	8

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			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS			
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Désignation de l'entreprise SAS AB COURTAGE Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 1359 CORNICHE BENARD 06370 MOUANS SARTOUX

Número SIRET *

8	4	3	2	7	2	8	8	1	0	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1	2
---	---

 Durée de l'exercice précédent *

1	2
---	---

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 1		3 1 1 2 2 0 2 0	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012			
			Autres *		014	016	
	Immobilisations corporelles *		028	030			
	Immobilisations financières * (1)		040	042			
	Total I (5)		044	048			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
		Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070			
			Autres * (3)	072	074		
	Valeurs mobilières de placement		080	082			
	Disponibilités		084	086			204
	Charges constatées d'avance *		092	094			
	Total II		096	098			204
	Total général (I+II)			110	112		

PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		500	500
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	)		
	Report à nouveau	134		(4 083)	(4 103)
	Résultat de l'exercice	136		461	20
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		(3 121)	(3 583)
Provisions pour risques et charges		Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		672	408
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	2 305)	2 449	3 379
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		3 121	3 787
Total général (I + II + III)				180	204

RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS AB COURTAGE		Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
						13 1 1 2 2 0 2 1		13 1 1 2 2 0 2 0	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209		210		
	Production vendue	biens			215		214		
		services *			217		218		3 078
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *						224		
	Subventions d'exploitation reçues						226	1 317	6 036
	Autres produits						230		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	1 317	9 114	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234		
	Variation de stock (marchandises) *						236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240		
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	652	9 094
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	144	244	144	
	Rémunérations du personnel *						250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252		
	Dotations aux amortissements *						254		
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges		{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * }		259		262		
			{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	796	9 094	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	521	20	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers						280		
	Produits exceptionnels						290		
	Charges financières						294	59	
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347			300		
		{ dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348					
	Impôts sur les bénéfices *						306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	461	20	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	461	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318		
	Provisions non déductibles *						322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de revitalisation de la défense (44 terdecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)		345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	350
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				Zone de développement prioritaire (44 septidécies)	993			1 317	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352		354	856
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356		
	Déficits antérieurs reportables : * 1.0.5.14		ent imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						370		372	856

31/12/2021

Détail des déductions diverses		
FONDS DE SOLIDARITE COVID		1 317
Total des déductions diverses	350	1 317

Désignation de l'entreprise : SAS AB COURTAGE

Néant ☒ *

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400		402		404		406		
		Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles		Terrains	420		422		424		426		
		Constructions	430		432		434		436		
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
		Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
		Matériel de transport	460		462		464		466		
		Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières			480		482		484		486		
TOTAL			490		492		494		496		

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572		574		576	

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10				

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12.8 %	0 %
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SAS AB COURTAGE

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

II DÉFICITS REPORTABLES				Déficits imputés	983		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	10 514	Déficits reportables	984	10 514
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits de l'exercice	860	856
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	11 369

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

5

Désignation de l'entreprise : SAS AB COURTAGE				Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois	
				1	2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :			376	
dont apprentis			657	
dont handicapés			651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale			861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	

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)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
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	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	
---	-----	--

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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 n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	
--	-----	--

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE *
			023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024		160
Date de cessation		186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs

(6)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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



(1) Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

8 4 3 2 7 2 8 8 1 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS AB COURTAGE

ADRESSE (voie)

1359 CORNICHE BENARD

CODE POSTAL

06370

VILLE

MOUANS SARTOUX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

1

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

500

Naissance :

Date

180191

N° Département

06

Commune

GRASSE

Pays

FR

Adresse :

N°

1359

Voie

CORNICHE BENARD

Code postal

06370

Commune

MOUANS SARTOUX

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 de l'imprimé, 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

1359 CORNICHE BENARD

06370 MOUANS SARTOUX

DOSSIER DE GESTION

CONSEIL GESTION EXPERTISE ET AUDI

34 BD WILSON

LE DECEATUM

06600 ANTIBES

06.34.30.44.93

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12		31/12/2020	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles								
Immobilisations corporelles								
Immobilisations financières								
ACTIF IMMOBILISE								
Stocks et en cours								
Créances clients et comptes rattachés								
Autres créances								
Disponibilités				204	100.00		204	100.00
ACTIF CIRCULANT				204	100.00		204	100.00
Comptes de régularisation								
TOTAL DE L'ACTIF				204	100.00		204	100.00

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12		31/12/2020	12		Euros	%
Capital et réserves	3 583			3 603	NS		20	0.56
Résultat (Bénéfice ou perte)	461			20	9.91		441	NS
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	3 121			3 583	NS		461	12.88
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées								
Groupe et associés	2 305			3 379	NS		1 073	31.77
Concours bancaires courants								
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	672			408	199.81		264	64.71
Autres dettes	144						144	
DETTES	3 121			3 787	NS		665	17.57
Comptes de régularisation								
TOTAL DU PASSIF				204	100.00		204	100.00

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
DISPONIBILITES			204	100.00	204	100.00
51200000 BNP			204	100.00	204	100.00
ACTIF CIRCULANT			204	100.00	204	100.00
TOTAL DE L'ACTIF			204	100.00	204	100.00

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	bilan	31/12/2020 12	bilan	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	3 583		3 603	NS	20	0.56
10130000 CAPITAL	500		500	244.87		
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	4 083		4 103	NS	20	0.49
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	461		20	9.91	441	NS
CAPITAUX PROPRES	3 121		3 583	NS	461	12.88
GROUPES ET ASSOCIES	2 305		3 379	NS	1 073	31.77
45510000 C/C ALEXIS BERNARDIN	2 305		3 379	NS	1 073	31.77
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	672		408	199.81	264	64.71
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	672		384	188.06	288	75.00
40810000 FOURN-FACTURES NON PARVENUES			24	11.75	24	100.00
AUTRES DETTES	144				144	
44860000 ETAT- CHARGES A PAYER	144				144	
DETTES	3 121		3 787	NS	665	17.57
TOTAL DU PASSIF			204	100.00	204	100.00

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12		31/12/2020	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production				3 078	100.00		3 078	100.00
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue				3 078	100.00		3 078	100.00
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice				3 078	100.00		3 078	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production				3 078	100.00		3 078	100.00
Marge brute globale				3 078	100.00		3 078	100.00
- Autres achats + charges externes		652		9 094	295.44		8 441	92.83
Valeur ajoutée		652		6 016	195.44		5 363	89.16
+ Subventions d'exploitation		1 317		6 036	196.10		4 719	78.18
- Impôts, taxes et versements assimilés		144					144	
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
Excédent brut d'exploitation		521		20	0.66		500	NS
+ Autres produits de gestion courante								
- Autres charges de gestion courante								
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements								
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation		521		20	0.66		500	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers		59					59	
- Charges financières								
Résultat courant		461		20	0.66		441	NS
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET		461		20	0.66		441	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021	% CA	Exercice N-1 31/12/2020	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION			3 078	100.00	3 078	100.00
PRODUCTION VENDUE			3 078	100.00	3 078	100.00
70610000 COMMISSIONS			3 078	100.00	3 078	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE			3 078	100.00	3 078	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION			3 078	100.00	3 078	100.00
MARGE BRUTE GLOBALE			3 078	100.00	3 078	100.00
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	652		9 094	295.44	8 441	92.83
62220000 COMMISSIONS RETROCESSIONS			30	0.97	30	100.00
62260000 HONORAIRES (HORS RETROCES	444		486	15.79	42	8.64
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES			8 194	266.21	8 194	100.00
62521000 PARKING, AUTOROUTE			46	1.48	46	100.00
62570000 MISSIONS & RÉCEPTIONS			42	1.38	42	100.00
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASS.	58		246	7.98	187	76.25
62810000 COTISATIONS SYND & PROFESSION.	150		50	1.62	100	200.00
VALEUR AJOUTEE	652		6 016	195.44	5 363	89.16
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 317		6 036	196.10	4 719	78.18
74410000 SUBVENTIONS RECUES COVID	1 317		6 036	196.10	4 719	78.18
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	144				144	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	144				144	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	521		20	0.66	500	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	521		20	0.66	500	NS
CHARGES FINANCIERES	59				59	
66160000 INT.BANC. ET S/OP.FINANCT	59				59	
RESULTAT COURANT	461		20	0.66	441	NS
RESULTAT NET	461		20	0.66	441	NS

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	Nbj CA	31/12/2020	12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT								
Capital et réserves	3 583			3 603	421.38		20	0.56
Résultat de l'exercice	461			20	2.37		441	NS
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	3 121			3 583	419.01		461	12.88
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées								
Groupes et associés	2 305			3 379	395.17		1 073	31.77
CAPITAUX PERMANENTS	816			204	23.84		612	300.37
Actif net immobilisé								
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
FONDS DE ROULEMENT	816			204	23.84		612	300.37
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT								
Stocks et en cours								
Créances clients et comptes rattachés								
Autres créances								
Comptes de régularisation								
ACTIF CIRCULANT								
Fournisseurs et comptes rattachés	672			408	47.72		264	64.71
Autres dettes	144						144	
Comptes de régularisation								
DETTES D'EXPLOITATION	816			408	47.72		408	100.00
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	816			408	47.72		408	100.00
Disponibilités				204	23.88		204	100.00
Concours bancaires courants								
TRESORERIE NETTE				204	23.88		204	100.00

TABLEAU DE FINANCEMENT CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable		
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES		
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

TABLEAU DE FINANCEMENT UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/2021 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2020 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS Stocks et en cours Clients et comptes rattachés Autres créances Comptes de régularisation VARIATION		
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE Fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes Comptes de régularisation VARIATION		
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		
VARIATION TRESORERIE Disponibilités Concours bancaires courants VARIATION		
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
RESULTAT NET COMPTABLE		
± Non flux d'exploitation Dotations aux amortissements et provisions Reprises sur amortissements et provisions Plus ou moins-values sur cession d'actif Subventions d'investissements virées au résultat	]]]]	]]]]
= Capacité d'autofinancement		
-		
= Autofinancement disponible		
+ Variation du B.F.R.		
= Trésorerie d'exploitation		
+ Ressources Cessions d'immobilisations Augmentation des capitaux propres Augmentations des comptes courants d'associés Augmentations des dettes financières Subventions reçues	]]]]]	]]]]]
- Emplois Acquisitions d'immobilisations Charges à répartir sur plusieurs exercices Réduction des capitaux propres Dividendes Remboursements des comptes courants d'associés Remboursements des dettes financières	]]]]]	]]]]]
= Variation de trésorerie		
+ Trésorerie initiale	204	178
TRESORERIE FINALE	204	178

RATIOS

	31/12/2021	12 mois	31/12/2020	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES $\frac{\text{Stock matières premières + Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues}}$ <i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS $\frac{\text{Clients et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$ <i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>			3 078	
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS $\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$ <i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>	672	370.84	408	16.15
	652		9 094	
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME $\frac{\text{Créances à moins d'un an + Disponibilités}}{\text{Dettes à moins d'un an}}$ <i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>			204	0.05
	3 121		3 787	
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE $\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Dettes}}$ <i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>	3 121	1.00	3 583	0.95
	3 121		3 787	