RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 10322
Numéro SIREN : 829 284 769
Nom ou dénomination : ABOMA

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2022 sous le numéro de dépôt 140686

20221406862021

DATE DEPOT : 20/10/2022

N° DE DEPOT : 140686

N° GESTION : 2017B10322

N° SIREN : 829284769

DENOMINATION : ABOMA

ADRESSE : 8 rue Maître Albert 75005 Paris

MILLESIME : 2021

LPS12154043

Greffe du tribunal
de commerce de
Acte d'...
03 NOV. 2022
Sous le N° : 140686

**SAS ABOMA**

**Société par actions simplifiée au capital de 1.000 Euros**
**Siège social : 8 Rue Maître Albert – 75005 Paris**
**R.C.S.: Paris 829 284 769**

**Extrait du Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30/06/2022**

## PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat bénéficiaire de l'exercice de 82.582,24 euros sera affecté en « Report à nouveau » dont le solde s'élèvera à 239.999,15 euros, après cette affectation.

## RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 82.582,24 euros de la manière suivante :

- au poste de « Report à nouveau » 82.582,24 euros

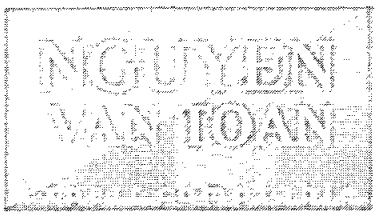
Portant celui-ci à : 239.999,15 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie conforme à l'original

Copie conforme à l'original




**ABOMA**
8 Rue du Maître Albert
75005 Paris

**SIRET :** 82928476900017

**COMPTES ANNUELS**

**Exercice du** 01/01/21 **au** 31/12/21

**Inscrit à l'Ordre des Experts Comptables de Paris et Région Parisienne sous le n° 14 01172000 01**

**Siret : 504 976 572 00017 - N/id CEE : FR24 504 976 572**

**1, Place de la Frênaie - 94470 Boissy Saint Léger**

**Tel : 06.24.56.00.54 - Fax : 09.56.34.09.56 - Courriel : nguyen.van_toan@yahoo.fr**

# Bilan Actif

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 31/12/2021 | Net (N-1) 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | 20 000 | 20 000 | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concession, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| **TOTAL immobilisations incorporelles :** | **20 000** | **20 000** | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 771 406 | | 771 406 | 771 406 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 112 963 | 62 938 | 50 025 | 56 563 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **TOTAL immobilisations corporelles :** | **884 369** | **62 938** | **821 431** | **827 969** |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| **TOTAL immobilisations financières :** | | | | |
| **ACTIF IMMOBILISÉ** | **904 369** | **82 938** | **821 431** | **827 969** |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et approvisionnement | | | | |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | | | |
| Stocks d'en-cours production de services | | | | |
| Stocks produits intermédiaires et finis | | | | |
| Stocks de marchandises | | | | |
| **TOTAL stocks et en-cours :** | | | | |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | 305 | | 305 | 305 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **TOTAL créances :** | **305** | | **305** | **305** |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 60 479 | | 60 479 | (14 508) |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| **TOTAL disponibilités et divers :** | **60 479** | | **60 479** | **(14 508)** |
| **ACTIF CIRCULANT** | **60 783** | | **60 783** | **(14 203)** |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **965 153** | **82 938** | **882 215** | **813 766** |

# Bilan Passif

| RUBRIQUES | | | Net (N) 31/12/2021 | Net (N-1) 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| SITUATION NETTE | | | | |
| Capital social ou individuel | dont versé | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | | |
| Écarts de réévaluation | dont écart d'équivalence | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | 157 417 | 141 077 |
| **Résultat de l'exercice** | | | 82 582 | 16 340 |
| | | **TOTAL situation nette :** | **240 999** | **158 417** |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | | |
| | | **CAPITAUX PROPRES** | **240 999** | **158 417** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| | | **AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| | | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | 433 364 | 435 136 |
| Emprunts et dettes financières divers | | | 203 135 | 218 135 |
| | | **TOTAL dettes financières :** | **636 498** | **653 270** |
| AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS | | | | |
| DETTES DIVERSES | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | 960 | 960 |
| Dettes fiscales et sociales | | | 3 757 | 1 119 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| | | **TOTAL dettes diverses :** | **4 717** | **2 079** |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | | |
| | | **DETTES** | **641 215** | **655 349** |
| Ecarts de conversion passif | | | | |
| | | **TOTAL GÉNÉRAL** | **882 215** | **813 766** |

# Compte de Résultat

| RÉSULTAT COMPTABLE | Export | Montant | Exercice précédent |
|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | | | |
| Production vendue de biens | | | |
| Production vendue de services | | 70 070 | 38 704 |
| Production stockée | | | |
| Production immobilisée | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 61 347 | 10 000 |
| Autres produits | | | |
| **PRODUIT D'EXPLOITATION** | | **131 417** | **48 704** |
| Achat de marchandises [y compris droits de douane] | | | |
| Variation de stock de marchandises | | | |
| Achats de matières premières et approvisionnements | | | |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements] | | | |
| Autres charges externes | | 20 552 | 12 562 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 670 | 1 326 |
| Rémunérations du personnel | | | |
| Charges sociales | | | |
| Dotations aux amortissements | | 16 226 | 14 013 |
| Dotations aux provisions | | | |
| Autres charges | | | |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | **38 448** | **27 902** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | | **92 969** | **20 802** |
| Produits financiers | | | |
| Produits exceptionnels | | | |
| Charges financières | | 6 573 | 3 343 |
| Charges exceptionnelles | | 56 | |
| Impôts sur les bénéfices | | 3 757 | 1 119 |
| **BÉNÉFICE OU PERTE** | | **82 582** | **16 340** |

| RÉSULTAT FISCAL | Réintégrations | Déductions |
|---|---|---|
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles | | |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles | | |
| Provisions non déductibles | | |
| Impôts et taxes non déductibles | 3 757 | |
| Réintégrations diverses | 56 | |
| Abattement sur le bénéfice | | |
| Déductions diverses | | 61 347 |
| **RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS** | | **25 048** |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière | | |
| Déficit antérieurs reportables | | |
| **RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS** | | **25 048** |

# Compte de Résultat (Suite)

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2021 | Net (N-1) 31/12/2020 |
|---|---|---|
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | **92 969** | **20 802** |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 6 573 | 3 343 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 6 573 | 3 343 |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | **(6 573)** | **(3 343)** |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | **86 395** | **17 459** |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | 56 | |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL** | **(56)** | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | 3 757 | 1 119 |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **131 417** | **48 704** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **48 835** | **32 364** |
| **BÉNÉFICE OU PERTE** | **82 582** | **16 340** |

## ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément au décret n° 83.1020 du 29 Novembre 1983 et au Plan Comptable Général, modifié par les réglements du comité de réglementation comptable applicables à la date de clôture de l'exercice.

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

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des régles et méthodes d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

A compter du 1er Janvier 2005, la méthode prospective et la mesure de simplification pour les PME ont été appliquées pour l'établissement des comptes.

Les notes ou tableaux ci-après, dans lesquels ne figurent que les informations significatives, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES

Néant

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLE**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus ou leur coût de production.

Les immobilisations sont décomposées lorque les durées d'utilisation des composants sont notablement différentes ou lorsque les valeurs relatives de ces composants sont suffisament significatives par rapport à l'ensemble.

Si la valeur résiduelle de l'immobilisation est significative et mesurable d'une manière fiable dès l'origine, la base amortissable correspond à la valeur brute diminuée de la valeur résiduelle.

Les immobilisations non décomposables sont amorties selon leurs durées d'usage dont les plus courantes sont les suivantes :

| | |
|---|---|
| Matériel et outillage | 10 à 20 % |
| Matériel de transport | 20 à 25 % |
| Mobilier et matériel de bureau | 10 à 20 % |
| Micro ordinateurs | 25 à 33.33 % |
| Agencement et installation | 5 à 10 % |

Les immobilisations décomposables sont amorties selon leur durée d'utilisation.

**STOCK**

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.
La valeur brut des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de productions, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeure brute déterminée comme indiqué ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de ventes, et effectuée lorsque cette valeure brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

**CREANCES**

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

# Immobilisations

| RUBRIQUES | Valeur brute début exercice | Augmentations par réévaluation | Acquisitions apports, création virements |
|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | 20 000 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| **TOTAL immobilisations incorporelles :** | **20 000** | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | 771 406 | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | | | |
| Installations techniques et outillage industriel | | | |
| Installations générales, agencements et divers | 103 275 | | 9 688 |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| **TOTAL immobilisations corporelles :** | **874 681** | | **9 688** |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| Participations évaluées par mises en équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| **TOTAL immobilisations financières :** | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **894 681** | | **9 688** |

| RUBRIQUES | Diminutions par virement | Diminutions par cessions mises hors service | Valeur brute fin d'exercice | Réévaluations légales |
|---|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et de développement | | | 20 000 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| **TOTAL immobilisations incorporelles :** | | | **20 000** | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | 771 406 | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | | | | |
| Install. techn., matériel et out. industriels | | | | |
| Insl. générales, agencements et divers | | | 112 963 | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **TOTAL immobilisations corporelles :** | | | **884 369** | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immo. financières | | | | |
| **TOTAL immobilisations financières :** | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | | **904 369** | |

# Amortissements

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES** | **Montant début exercice** | **Augmentations dotations** | **Diminutions reprises** | **Montant fin exercice** |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et de développement. | 20 000 | | | 20 000 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| **TOTAL immobilisations incorporelles :** | 20 000 | | | 20 000 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | | | | |
| Installations techn. et outillage industriel | | | | |
| Instl. générales, agencements et divers | 46 712 | 16 226 | | 62 938 |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| **TOTAL immobilisations corporelles :** | 46 712 | 16 226 | | 62 938 |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | 66 712 | 16 226 | | 82 938 |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE | | | |
|---|---|---|---|
| **IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES** | **Amortissements linéaires** | **Amortissements dégressifs** | **Amortissements exceptionnels** |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| **TOTAL immobilisations incorporelles :** | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions installations générales | | | |
| Installations techniques et outillage industriel | | | |
| Installations générales, agencements et divers | | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | |
| **TOTAL immobilisations corporelles :** | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | | |

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Montant net début d'ex.** | **Augment.** | **Dotations ex. aux amorts.** | **Montant net en fin d'ex.** |
| Frais d'émission des emprunts | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |

# Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

| RUBRIQUES | Montant début d'exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| **PROVISIONS RÉGLEMENTÉES** | | | | |
| **PROV. POUR RISQUES ET CHARGES** | | | | |
| Prov. pour dépréciation sur immo. | | | | |
| Prov. pour dépréc./stocks et en cours | | | | |
| Prov. pour dépréciation sur clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| **PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION** | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | | | |

# État des Échéances des Créances et Dettes

| ÉTAT DES CRÉANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| **DE L'ACTIF IMMOBILISÉ** | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| **TOTAL de l'actif immobilisé :** | | | |
| **DE L'ACTIF CIRCULANT** | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | | | |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| État - Impôts sur les bénéfices | | | |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| État - Divers | | | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | 305 | 305 | |
| **TOTAL de l'actif circulant :** | **305** | **305** | |
| **CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE** | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **305** | **305** | |

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Auprès des établissements de crédit : | | | | |
| - à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| - à plus d' 1 an à l'origine | 433 364 | | 433 364 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 960 | 960 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 3 757 | 3 757 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| Dettes sur immo. et comptes ratachés | | | | |
| Groupe et associés | 203 135 | 203 135 | | |
| Autres dettes | | | | |
| Dette représentat. de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **641 215** | **207 852** | **433 364** | |

# Charges à Payer

| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 |
| Dettes fiscales et sociales | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Disponibilités, charges à payer | |
| Autres dettes | |
| **TOTAL** | **960** |

# Détail des Comptes

ABOMA

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/06/22
Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

## Bilan Simplifié (2033A)

| | Net 31/12/2021 | Net N-1 31/12/2020 | Variation En valeur | Variation En % |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIF** | | | | |
| **Actif Immobilisé** | | | | |
| Immobilisation incorp. - Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 201200 FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 280100 FRAIS D'ETABLISSEMENT | -20 000,00 | -20 000,00 | | |
| Immobilisations corporelles | 821 431,18 | 827 969,44 | -6 538,26 | -0,79 |
| 213180 156 BD ST GERMAIN | 771 406,22 | 771 406,22 | | |
| 218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. | 112 963,00 | 103 274,82 | 9 688,18 | 9,38 |
| 281810 AMORTIS AAI | -62 938,04 | -46 711,60 | -16 226,44 | -34,74 |
| **Total I** | **821 431,18** | **827 969,44** | **-6 538,26** | **-0,79** |
| **Actif Circulant** | | | | |
| Autres créances | 304,65 | 304,65 | 0,00 | |
| 467100 HMA | 304,65 | 304,65 | | |
| Disponibilités | 60 478,81 | -14 507,75 | 74 986,56 | 516,87 |
| 512200 BANQUE CIC | 66 112,09 | 14 492,25 | 51 619,84 | 356,19 |
| 512300 BNP | 26 366,72 | 3 000,00 | 23 366,72 | 778,89 |
| 580000 VIREMENT DE FONDS | -32 000,00 | -32 000,00 | | |
| **Total II** | **60 783,46** | **-14 203,10** | **74 986,56** | **-527,96** |
| **Total général (I + II)** | **882 214,64** | **813 766,34** | **68 448,30** | **8,41** |
| **PASSIF** | | | | |
| **Capitaux Propres** | | | | |
| Capital social ou individuel | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| Report à nouveau | 157 416,91 | 141 076,88 | 16 340,03 | 11,58 |
| 110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT | 157 416,91 | 141 076,88 | 16 340,03 | 11,58 |
| **Résultat de l'exercice** | **82 582,24** | **16 340,03** | **66 242,21** | **405,40** |
| **TOTAL I** | **240 999,15** | **158 416,91** | **82 582,24** | **52,13** |
| **Dettes** | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 433 363,81 | 435 135,75 | -1 771,94 | -0,41 |
| 164100 EMPRUNT CIC | 373 190,54 | 400 135,75 | -26 945,21 | -6,73 |
| 164200 EMPRUNT BNP ( PGE ) | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| 164300 PR-T BNP ( MAT+RIEL ) | 25 173,27 | | 25 173,27 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 960,00 | 960,00 | 0,00 | |
| 408000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE | 960,00 | 960,00 | | |
| Autres dettes | 206 891,68 | 219 253,68 | -12 362,00 | -5,64 |
| 444000 ETAT IMPÊT SUR LES B+N+FICES | 3 757,00 | 1 119,00 | 2 638,00 | 235,75 |
| 455100 HA MAI ANH | 203 134,68 | 218 134,68 | -15 000,00 | -6,88 |
| **TOTAL III** | **641 215,49** | **655 349,43** | **-14 133,94** | **-2,16** |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | **882 214,64** | **813 766,34** | **68 448,30** | **8,41** |

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

## Compte Résultat Simplifié (2033B)

| | Net 31/12/2021 | Net N-1 31/12/2020 | Variation En valeur | Variation En % |
|---|---|---|---|---|
| **A - RÉSULTAT COMPTABLE** | | | | |
| **PRODUITS D'EXPLOITATION** | | | | |
| Production vendue de service | 70 069,99 | 38 703,61 | 31 366,38 | 81,04 |
| 706100 LOCATION AIR BNB | 63 069,99 | 26 703,61 | 36 366,38 | 136,19 |
| 706200 LOCATION HORS BNB | 7 000,00 | 12 000,00 | -5 000,00 | -41,67 |
| Subvention d'exploitation reçues | 61 347,00 | 10 000,00 | 51 347,00 | 513,47 |
| 741000 FONDS DE SOLIDARIT+ | 61 347,00 | 10 000,00 | 51 347,00 | 513,47 |
| **Total des pdts. d'expl. hors TVA (I)** | **131 416,99** | **48 703,61** | **82 713,38** | **169,83** |
| **CHARGES D'EXPLOITATION** | | | | |
| Autres charges externes | 20 552,03 | 12 562,29 | 7 989,74 | 63,60 |
| 606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, +N | 1 936,32 | 1 869,61 | 66,71 | 3,57 |
| 606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU | 1 457,51 | 927,49 | 530,02 | 57,15 |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 203,80 | 116,60 | 87,20 | 74,79 |
| 611100 CHECK MY GUEST | 720,40 | | 720,40 | |
| 614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP | 1 237,32 | 1 796,39 | -559,07 | -31,12 |
| 615000 ENTRETIENS ET R+PARATIONS | | 1 470,00 | -1 470,00 | -100,00 |
| 615100 SERVICE DE NETTOYAGE | 2 040,00 | 1 500,00 | 540,00 | 36,00 |
| 615150 SERVICE ENTRETIEN | 719,99 | | 719,99 | |
| 615200 ENTRETIEN, R+PARATION ET D+COR | 1 724,53 | 879,59 | 844,94 | 96,06 |
| 616100 MULTIRISQUES | 478,18 | 680,69 | -202,51 | -29,75 |
| 616400 RISQUES D'EXPLOITATION | 126,00 | | 126,00 | |
| 616600 ASSURANCES SUR EMPRUNT | 5 178,30 | | 5 178,30 | |
| 621150 SERVICE CONCIERGE | 1 405,45 | | 1 405,45 | |
| 622600 HONORAIRES | 960,00 | 960,00 | | |
| 622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU | | 198,18 | -198,18 | -100,00 |
| 623100 ANNONCES ET INSERTIONS | | 159,55 | -159,55 | -100,00 |
| 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES | | 50,00 | -50,00 | -100,00 |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 63,60 | 827,20 | -763,60 | -92,31 |
| 625300 M+TRO, BUS,TAXI | 75,20 | | 75,20 | |
| 625700 RECEPTIONS | | 40,00 | -40,00 | -100,00 |
| 626000 FRAIS POSTAUX ET DE T+L+COMM. | 12,52 | | 12,52 | |
| 626200 T+L+PHONE | 330,68 | 358,48 | -27,80 | -7,75 |
| 627200 COMMISSIONS & FRAIS SUR EMPRUN | 498,32 | | 498,32 | |
| 627800 AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SE | 1 383,91 | 728,51 | 655,40 | 89,96 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670,00 | 1 326,00 | 344,00 | 25,94 |
| 635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT | 447,00 | | 447,00 | |
| 635120 TAXES FONCIERES | 1 223,00 | 1 326,00 | -103,00 | -7,77 |
| Dotations aux amortissements | 16 226,44 | 14 013,48 | 2 212,96 | 15,79 |
| 681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C | 16 226,44 | 14 013,48 | 2 212,96 | 15,79 |
| **Total des charges d'exploitation (II)** | **-38 448,47** | **-27 901,77** | **-10 546,70** | **-37,80** |
| **1 = RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | **92 968,52** | **20 801,84** | **72 166,68** | **346,92** |
| **PRODUITS ET CHARGES DIVERSES** | | | | |
| Charges financières (V) | 6 573,28 | 3 342,81 | 3 230,47 | 96,64 |
| 661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE | 6 183,61 | 3 342,81 | 2 840,80 | 84,98 |
| 661600 INT+R-TS BANCAIRES & SUR OP+R. | 389,67 | | 389,67 | |
| Charges exceptionnelles (VI) | 56,00 | | 56,00 | |
| 671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENA | 56,00 | | 56,00 | |
| Impôts sur les bénéfices (VII) | 3 757,00 | 1 119,00 | 2 638,00 | 235,75 |
| 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 3 757,00 | 1 119,00 | 2 638,00 | 235,75 |
| **2 = BÉNÉFICE ou PERTE** | **82 582,24** | **16 340,03** | **66 242,21** | **405,40** |
| **B - RESULTAT FISCAL** | | | | |
| Réintégrations | | | | |
| Impôts et taxes non déductibles | 3 757,00 | | -3 757,00 | -100,00 |

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

## Compte Résultat Simplifié (2033B)

| | Net 31/12/2021 | Net N-1 31/12/2020 | Variation En valeur | Variation En % |
|---|---|---|---|---|
| 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 3 757,00 | | -3 757,00 | -100,00 |
| Divers | 56,00 | | -56,00 | -100,00 |
| Déductions | | | | |
| Divers | | 61 347,00 | -61 347,00 | -100,00 |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANT | | | | |
| **Bénéfice col. 1 Déficit col. 2** | **25 048,24** | | **25 048,24** | |
| Déficits | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | |
| **Bénéfice col. 1 Déficit col. 2** | **25 048,24** | **0,00** | **25 048,24** | |