

RCS : NEVERS Code greffe : 5802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00015 Numéro SIREN : 824 967 020 Nom ou dénomination : A L'ABRI DU TILLEUL

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2019 sous le numéro de dépôt 1488

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL**Néant ☐ *

A - RESULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122018		Exercice N-1 clos le 31122017		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232		
	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		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	243		244		
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		
	Dotations aux amortissements *			254		
	Dotations aux provisions			256		
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262			
	260					
Total des charges d'exploitation (II)				264		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294		
	Charges exceptionnelles (VI)			300		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310		
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		
Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	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-SD)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	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				342	
	Déductions				350	
Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	990		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		
Divers* ZFA (44 quater-decies)	345		Investissements outre-mer	344		
			Créance due au report en arrière du déficit	346		
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....16.612.....dont imputés sur le résultat :			360		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370		
				372		

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL**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 IMMOBILISE					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404			
	Autres	410		412		414			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424			
	Constructions	430	103 948	432	5 915	434	109 862		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444			
	Installations générales agencements divers	450		452	1 592	454	1 592		
	Matériel de transport	460		462		464			
	Autres immobilisations corporelles	470	3 802	472	1 084	474	4 886		
	Immobilisations financières	480		482		484			
TOTAL		490	107 750	492	8 591	494	116 340		
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							
		Immobilisations incorporelles	500		502		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514			
	Constructions	520	4 861	522	11 017	524	15 879		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	40	544	40		
	Matériel de transport	550		552		554			
	Autres immobilisations corporelles	560	298	562	769	564	1 066		
TOTAL		570	5 159	572	11 826	574	16 985		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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				
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % 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
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591		
TOTAL					596	585	597	599	

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

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

SAS A L'ABRI DU TILLEUL
58800 CERVON
 Siret : 824 967 020 00010
 21/11/16

Clémentine Cervon

Désignation de l'entreprise **S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL**

3 Boulevard de l'Abbaye

Néant ☐

Adresse de l'entreprise

58800 CERVON

SIRET

8 2 4 9 6 7 0 2 0 0 0 0 1 0

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

				Exercice N clos le 31122018		Exercice N-1 clos le 31122017			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012					
		014		016					
	Immobilisations corporelles*	028	116 340	030	16 985	99 355		102 591	
	Immobilisations financières* (1)	040		042					
	Total I (5)	044	116 340	048	16 985	99 355		102 591	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
		Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066					
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070					
		072	210	074		210		13 065	
	Valeurs mobilières de placement	080		082					
	Disponibilités	084		086					
	Charges constatées d'avance *	092		094					
	Total II	096	210	098		210		13 065	
	Total général (I + II)	110	116 550	112	16 985	99 565		115 655	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000			
	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)	132	(16 612)						
	Report à nouveau	134							
	Résultat de l'exercice	136	(3 612)		(16 612)				
	Provisions réglementées	140							
Total I	142	(19 224)		(15 612)					
Provisions pour risques et charges	Total II	154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	82 797		86 316				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164							
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 305		1 440				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N 169 32 494)	172	34 688		43 512				
	Produits constatés d'avance	174							
	Total III	176	118 789		131 268				
Total général (I + II + III)	180	99 565		115 655					
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	8 591			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

Tableau n° 2065 SD

Exercice 2015 01012018 et 2016 31122018 Régime simplifié d'imposition ☒ Régime des sociétés ☐
 Déclaration souscrite pour le conseil d'administration de grande ☐ S.P.M. innovant ☐ Si option pour le régime général de taxation de l'imposition sur les sociétés ☐

Adresse du siège SIE de CLAMECY
 RUE FRANCIS CARCO
 58500 CLAMECY

A IDENTIFICATION S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL
 3 Boulevard de l'Abbaye
 58800 CERVON
 651 88729 82496702000010

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale):
HEBERGEMENT TOURISTIQUE

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Le contribuable s'inscrit dans le régime des groupes de sociétés, dont le régime est le régime de consolidation fiscale, ou le régime de taxation séparée.
 Pour les sociétés filiales, le régime de taxation séparée est le régime de taxation séparée de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1. Résultat avant impositions				3 612
2. Plus-values				
3. Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles, non imposables, en zones d'intervention ou zones franches				

3. Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles, non imposables, en zones d'intervention ou zones franches.
 Les entreprises nouvelles (cf. notice) sont les entreprises créées avant le 1er janvier 2005, qui ont opté pour le régime de taxation simplifié.
 Les zones d'intervention sont les zones d'intervention de la loi n° 101 du 13 août 1981.
 Les zones franches sont les zones franches de la loi n° 101 du 13 août 1981.

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

1. Affectation des imputations de crédits d'impôt sur les sociétés à l'impôt sur le revenu des particuliers.
 2. Affectation des imputations de crédits d'impôt sur les sociétés à l'impôt sur le revenu des particuliers.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)**F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS**

1. Si vous êtes soumise ou désignée au dépôt de la déclaration pays par pays, vous devez déposer la déclaration pays par pays.
 2. Si vous n'êtes pas soumise ou désignée au dépôt de la déclaration pays par pays, vous devez déposer la déclaration pays par pays.

3. Si vous êtes soumise ou désignée au dépôt de la déclaration pays par pays, vous devez déposer la déclaration pays par pays.
 Dans ce cas, veuillez indiquer l'adresse de l'entreprise soumise ou désignée au dépôt de la déclaration pays par pays.

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

1. L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée? ☐ Non, indiquez l'option (cf. notice).

2. L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée? ☐ Non, indiquez l'option (cf. notice).

3. L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée? ☐ Non, indiquez l'option (cf. notice).

4. L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée? ☐ Non, indiquez l'option (cf. notice).

5. L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée? ☐ Non, indiquez l'option (cf. notice).

6. L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée? ☐ Non, indiquez l'option (cf. notice).

7. L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée? ☐ Non, indiquez l'option (cf. notice).

8. L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée? ☐ Non, indiquez l'option (cf. notice).

9. L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée? ☐ Non, indiquez l'option (cf. notice).

10. L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée? ☐ Non, indiquez l'option (cf. notice).

A CERVON

le

15052019

Signature et qualité du déclarant

MARC LARCON

PRESIDENT

03.86.36.08.64

Cabinet RG CONSEILS
BP 4346 RUE HOCHÉ
58004 NEVERS CEDEX

H

1.
div

[illegible]

1

[illegible]

J DIVERS

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

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)Taux de 15 %
(art. 219 I a teret a quaterdu CGI)

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL	82496702000010	8559A
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
3 Boulevard de l'Abbaye		
58800 CERVON		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

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 DEROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	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 DEDUCTIBLES 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 DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	16 612
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	16 612
Déficits de l'exercice	860	3 612
Total des déficits restant à reporter	870	20 224

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	6 748
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 214
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	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012018		et clos le : 31122018	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens 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	37 068	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	37 068	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-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			
Achats	121	9 079	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	13 594	
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	94	
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	22 767	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		137
			14 301
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	117		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	01/01/2018	160 31/12/2018
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2019

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 82496702000010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL

ADRESSE (voie) 3 Boulevard de l'Abbaye

CODE POSTAL 58800 VILLE CERVON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique LARCON Prénom(s) MARC
Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 5
Naissance : Date 08031966 N° département 76 Commune ROUEN Pays FRANCE
Adresse : N° 3 Voie BOULEVARD DE L'ABBAYE
Code postal 58800 Commune CERVON Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique ROBERT Prénom(s) VINCENT
Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 5
Naissance : Date 06051971 N° département 58 Commune LORMES Pays FRANCE
Adresse : N° 3 Voie BOULEVARD DE L'ABBAYE
Code postal 58800 Commune CERVON Pays FRANCE

(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.

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



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES
DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2018

Dénomination de l'entreprise : **S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL**

Adresse : **3 Boulevard de l'Abbaye**

58800 CERVON

N° Siret de l'établissement principal : 82496702000010

Activité : **HEBERGEMENT TOURISTIQUE** Code activité : **8559A**Déclarant Nom du signataire **MARC LARCON**Qualité du signataire **PRESIDENT**

A CERVON

Le 15052019

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du 01012018 au 31122018

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	
Chiffre d'affaires de référence	A3	37 068
Chiffre d'affaires de référence du groupe *	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC	Numéro du département	Commune de localisation <i>(En toutes lettres)</i>	Code INSEE commune	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	A8

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE

[illegible]

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL** relatifs à l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 99 565 euros

Chiffre d'affaires : 37 068 euros

Résultat net comptable : -3 612 euros

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.

Fait à NEVERS CEDEX
Le 15/05/2019

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	109 862	15 879	93 983	99 086
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	6 478	1 106	5 372	3 505
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	116 340	16 985	99 355	102 591
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	210		210	13 065
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	210		210	13 065
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		116 550	16 985	99 565	115 655

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	(16 612)	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(3 612)	(16 612)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(19 224)	(15 612)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	82 797	86 316
	Emprunts et dettes financières divers	32 494	43 512
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 305	1 440
	Dettes fiscales et sociales	2 194	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	118 789	131 268
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	99 565	115 655
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(3 612,00)	(16 612,16)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	118 789	131 268
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	482	1 747

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	37 068		37 068	
	Montant net du chiffre d'affaires	37 068		37 068	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				37 068	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock			1 805	
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			26 392	14 992
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			11 826	5 159
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			94	
	Total des charges d'exploitation (2)			40 117	20 152
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(3 049)	(20 152)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		(3 049)	(20 152)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 263	1 324
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	2 263	1 324
RESULTAT FINANCIER		(2 263)	(1 324)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(5 312)	(21 476)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		4 864
	Sur opérations en capital	1 700	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 700	4 864
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 700	4 864
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		38 768	4 864
TOTAL DES CHARGES		42 380	21 476
RESULTAT DE L'EXERCICE		(3 612)	(16 612)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

01/01/2018 12
31/12/2018 mois05/01/2017 12
31/12/2017 mois

Variations %

Capital souscrit non appelé

TOTAL II - Actif Immobilisé NET

99 355,31 99,79

102 590,66 88,70

(3 235,35) -3,15

Constructions

93 983,39 94,39

99 086,10 85,67

(5 102,71) -5,15

21350000 INST.AGENC.CONSTRUCTIONS

92 844,24 93,25

88 209,74 76,27

4 634,50 5,25

21351000 INST.AGENC.EXTERIEUR

17 018,10 17,09

15 737,85 13,61

1 280,25 8,13

28135000 Amort. Inst.Agenc.Aménag. cons

(13 222,03) -13,28

(4 004,54) -3,46

(9 217,49) -230,18

28135100 AMORTIS.INST.AGENC.EXTRIEURS

(2 656,92) -2,67

(856,95) -0,74

(1 799,97) -210,04

Autres immobilisations corporelles

5 371,92 5,40

3 504,56 3,03

1 867,36 53,28

21810000 Installations, Agencements, Am

1 592,00 1,60

1 592,00

1 592,00

21840000 MOBILIER

3 212,34 3,23

2 128,34 1,84

1 084,00 50,93

21841000 ELECTROMENAGER

1 673,73 1,68

1 673,73 1,45

(39,80)

28181000 AMORTIS.INST.AGENC.DIVERS

(39,80) -0,04

(186,78) -0,16

(434,10) -232,41

28184000 AMORTIS. DU MOBILIER

(620,88) -0,62

(110,73) -0,10

(334,74) -302,30

28184100 AMORTIS.ELECTROMENAGER

(445,47) -0,45

(110,73) -0,10

(334,74) -302,30

TOTAL III - Actif Circulant NET

210,00 0,21

13 064,78 11,30

(12 854,78) -98,39

Autres créances

210,00 0,21

13 064,78 11,30

(12 854,78) -98,39

44567000 CREDIT DE TVA

210,00 0,21

10 612,78 9,18

(10 612,78) -100,00

44586000 TVA S/FACT NON PARV.

210,00 0,21

210,00 0,18

(2 242,00) -100,00

46700000 ETUDE DE MAITRE ADENOT

(2 242,00) -100,00

2 242,00 1,94

(2 242,00) -100,00

TOTAL DU BILAN ACTIF

99 565,31 100,00

115 655,44 100,00

(16 090,13) -13,91

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	05/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	(19 224,16)	-19,31	(15 612,16)	-13,50	(3 612,00)	-23,14
Capital Social ou individuel	1 000,00	1,00	1 000,00	0,86		
10100000 CAPITAL	1 000,00	1,00	1 000,00	0,86		
Autres réserves	(16 612,16)	-16,68			(16 612,16)	
10680000 AUTRES RESERVES	(16 612,16)	-16,68			(16 612,16)	
Résultat de l'exercice	(3 612,00)	-3,63	(16 612,16)	-14,36	13 000,16	78,26
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	118 789,47	119,31	131 267,60	113,50	(12 478,13)	-9,51
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	82 797,00	83,16	86 315,85	74,63	(3 518,85)	-4,08
16410000 EMPRUNT 0493981	82 314,78	82,67	84 569,01	73,12	(2 254,23)	-2,67
51210000 BANQUE POPULAIRE	482,22	0,48	1 746,84	1,51	(1 264,62)	-72,39
Emprunts et dettes financières divers	32 493,57	32,64	43 511,75	37,62	(11 018,18)	-25,32
45518000 COMPTE COURANT	32 493,57	32,64	43 511,75	37,62	(11 018,18)	-25,32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 304,90	1,31	1 440,00	1,25	(135,10)	-9,38
040C Collectif fournisseurs créditeurs	44,90	0,05	180,00	0,16	(135,10)	-75,06
40810002 RG CONSEILS FACT NON PARV	1 260,00	1,27	1 260,00	1,09		
Dettes fiscales et sociales	2 194,00	2,20			2 194,00	
44551000 TVA	2 194,00	2,20			2 194,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	99 565,31	100,00	115 655,44	100,00	(16 090,13)	-13,91

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	05/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		37 068,02				37 068,02	
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		37 068,02				37 068,02	
Production vendue Services FRANCE		37 068,02				37 068,02	
70600000	CHAMBRES D'HOTE	4 265,34	11,51			4 265,34	
70610000	JURY CONCOURS	910,00	2,45			910,00	
70630000	FORMATIONS	30 692,68	82,80			30 692,68	
70635000	FORMATIONS EXO	1 200,00	3,24			1 200,00	
Montant net du chiffre d'affaires		37 068,02				37 068,02	
Total des charges d'exploitation		40 117,30		20 151,85		19 965,45	99,08
Achats de marchandises		1 805,40				1 805,40	
60700200	ALIMENTATION	1 805,40	4,87			1 805,40	
Autres achats et charges externes		26 392,29		14 992,45		11 399,84	76,04
60500000	FRAIS ACCESSOIRES TRAV.			2 407,81		(2 407,81)	-100,00
60611000	ELECTRICITE	2 507,11	6,76			2 507,11	
60612000	EAU	743,59	2,01			743,59	
60615000	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	947,25	2,56			947,25	
60630000	PRODUITS D'ENTRETIEN	26,67	0,07	119,79		(93,12)	-77,74
60631000	PETIT OUTILLAGE	280,49	0,76	419,57		(139,08)	-33,15
60631100	VAISSELLES P.EQUIP. DIVERS			73,90		(73,90)	-100,00
60631500	VAISSELLE LINGE DE MAISON	2 278,70	6,15	2 005,28		273,42	13,64
60640000	FOURNIT ADMINISTRATIVES	489,54	1,32			489,54	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 064,00	13,66	3 038,40		2 025,60	66,67
61325000	LOC.SYSTEME SECURITE	337,50	0,91			337,50	
61350000	LOCATIONS DIVERSES	122,99	0,33			122,99	
61510000	ENTRETIEN TERRAIN			1 658,73		(1 658,73)	-100,00
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	326,97	0,88	1 818,55		(1 491,58)	-82,02
61600000	PRIMES ASSURANCES	1 211,43	3,27	471,55		739,88	156,90
61610000	ADI	476,20	1,28	415,50		60,70	14,61
61810000	DOCUMENTATIONS	47,10	0,13			47,10	
62260000	HONORAIRES	1 800,00	4,86	1 800,00			
62270000	FRAIS D'ACTE	2 024,78	5,46	34,59		1 990,19	N/S
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	269,60	0,73			269,60	
62340000	CADEAUX CLIENTS	196,31	0,53			196,31	
62410000	TRANSPORTS	132,93	0,36	60,00		72,93	121,55
62510000	FRAIS DEPLACEMENTS	4 371,24	11,79	110,80		4 260,44	N/S
62560000	MISSIONS	606,59	1,64			606,59	
62600000	FRAIS POSTAUX	75,70	0,20			75,70	
62610000	TELEPHONE	354,80	0,96	140,16		214,64	153,14
62750000	FRAIS FINACIERS	1 700,80	4,59	417,82		1 282,98	307,07
Dotation aux amortissements sur immobilisations		11 826,10		5 159,00		6 667,10	129,23
68112000	DOTATION AUX AMORTIS.	11 826,10	31,90	5 159,00		6 667,10	129,23
Autres charges de gestion courante		93,51		0,40		93,11	N/S
65100000	REDEVANCE SACEM	92,51	0,25			92,51	
65800000	CHARGES DIV.GESTION COUR	1,00		0,40		0,60	150,00
Résultat d'exploitation		(3 049,28)		(20 151,85)		17 102,57	84,87

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	05/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits financiers							
Total des charges financières		2 262,72	6,10	1 324,31		938,41	70,86
Intérêts et charges assimilées		2 262,72	6,10	1 324,31		938,41	70,86
66116000	INTERETS DES EMPRUNTS	1 986,90	5,36	1 193,39		793,51	66,49
66150000	AGIOS BANCAIRES	275,82	0,74	130,92		144,90	110,68
Résultat financier		(2 262,72)	-6,10	(1 324,31)		(938,41)	-70,86
Résultat courant avant impôts		(5 312,00)	-14,33	(21 476,16)		16 164,16	75,27
Total des produits exceptionnels		1 700,00	4,59	4 864,00		(3 164,00)	-65,05
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				4 864,00		(4 864,00)	-100,00
77180000	AUT.PROD.EXCEPT S/OP DE GESTIO			4 864,00		(4 864,00)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 700,00	4,59			1 700,00	
77880000	AUTRES PRODUITS EXCPTIONNELS	1 700,00	4,59			1 700,00	
Total des charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel		1 700,00	4,59	4 864,00		(3 164,00)	-65,05
Résultat de l'exercice		(3 612,00)	-9,74	(16 612,16)		13 000,16	78,26

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 **99 565 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **38 768 euros** et un total **charges** de **42 380 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-3 612 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

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.

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
et de développement						
ATIONS INCORPORELLES						
ol propre						
ol d'autrui						
al. agent aménagement	103 948		5 915			109 862
riel outillage industriels			1 592			1 592
, aménagement divers			1 084			4 886
mobilier	3 802					
ables et divers						
orelles en cours						
es						
ATIONS CORPORELLES	107 750		8 591			116 340
s en équivalence						
ns						
obilisés						
obilisations financières						
ATIONS FINANCIERES						
TOTAL	107 750		8 591			116 340

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	4 861	11 017		15 879
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		40		40
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	298	769		1 066
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 159	11 826		16 985
TOTAL		5 159	11 826		16 985

	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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
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 Agenct 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							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2018

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	210	210	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	210	210	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2018	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)	482	482	
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	82 315	82 315	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 305	1 305	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 194	2 194	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	32 494	32 494	
	Autres dettes			
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	118 789	118 789	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	281		
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 535		
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	32 494		

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice	10,00	100,0000	1 000,00
Emises pendant l'exercice		0,0000	
Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
Du capital social fin d'exercice	10,00	100,0000	1 000,00

**Procès-verbal de l'assemblée générale
des actionnaires de la SAS A l'Abri du Tilleul
réunie le 18 Juin 2019**

ARRIVÉE

28 JUIN 2019

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NEVERS

Le dix-huit JUIN 2019, à 19 heures, les actionnaires de la société A l'Abri du Tilleul, société par actions simplifiée au capital de 1000 euros, dont le siège social est situé 3 boulevard de l'Abbaye 58800 Cervon, immatriculée au RCS de Nevers, sous le numéro SIREN 824 967 020, se sont réunis à Cervon, sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 10 Juin 2019

Il a été établie une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Marc Larçon, président de la société.

M. Robert Vincent est désigné comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que les 2 actionnaires, représentant 100 % des actions sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Puis lecture est donnée du rapport du président.

Le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le *31 décembre 2018* et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

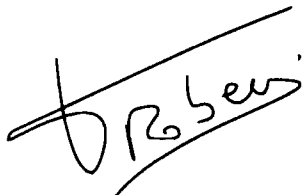
Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée. En conséquence, les pertes de l'exercice, qui se montent à *3612 (Trois mille six cents douze)* euros, sont affectés au compte « report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément aux statuts, pour servir et valoir ce que de droit.

Signatures.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. B. B.', with a horizontal line drawn through it.A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line.