

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 02/07/2020 sous le numéro de dépôt 956

S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL

3 Boulevard de l'Abbaye

58800 CERVON

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**

Durée 12 mois

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 **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 117 996 euros

Chiffre d'affaires : 78 529 euros

Résultat net comptable : 14 533 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 22/04/2020

Signature

Etats financiers au 31/12/2019

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	138 822	28 189	110 633	93 983
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	2 658	334	2 325	
	Autres immobilisations corporelles	7 345	2 464	4 882	5 372
	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				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		148 825	30 986	117 839	99 355
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	157		157	210
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	157		157	210
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		148 982	30 986	117 996	99 565

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		117 839,25	99,87	99 355,31	99,79	18 483,94	18,60
Constructions		110 633,19	93,76	93 983,39	94,39	16 649,80	17,72
21350000	INST.AGENC.CONSTRUCTIONS	121 803,71	103,23	92 844,24	93,25	28 959,47	31,19
21351000	INST.AGENC.EXTERIEUR	17 018,10	14,42	17 018,10	17,09		
28135000	AMORT. INST.AGENC.AMENAG. CONS	(23 701,86)	-20,09	(13 222,03)	-13,28	(10 479,83)	-79,26
28135100	AMORTIS.INST.AGENC.EXTRIEURS	(4 486,76)	-3,80	(2 656,92)	-2,67	(1 829,84)	-68,87
Installations techniques, matériel et outillage		2 324,56	1,97			2 324,56	
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 658,33	2,25			2 658,33	
28150000	AMORTIS.MATERIEL OUTILLAGE	(333,77)	-0,28			(333,77)	
Autres immobilisations corporelles		4 881,50	4,14	5 371,92	5,40	(490,42)	-9,13
21810000	INSTALLATIONS, AGENCEMENTS, AM	1 592,00	1,35	1 592,00	1,60		
21830000	MATERIEL DE BUREAU	867,00	0,73			867,00	
21840000	MOBILIER	3 212,34	2,72	3 212,34	3,23		
21841000	ELECTROMENAGER	1 673,73	1,42	1 673,73	1,68		
28181000	AMORTIS.INST.AGENC.DIVERS	(358,20)	-0,30	(39,80)	-0,04	(318,40)	-800,00
28183000	AMORTIS.MAT.DE BUREAU	(61,81)	-0,05			(61,81)	
28184000	AMORTIS. DU MOBILIER	(1 263,35)	-1,07	(620,88)	-0,62	(642,47)	-103,48
28184100	AMORTIS.ELECTROMENAGER	(780,21)	-0,66	(445,47)	-0,45	(334,74)	-75,14
TOTAL III - Actif Circulant NET		156,81	0,13	210,00	0,21	(53,19)	-25,33
Autres créances		156,81	0,13	210,00	0,21	(53,19)	-25,33
44586000	TVA SFACT NON PARV.	156,81	0,13	210,00	0,21	(53,19)	-25,33
TOTAL DUBILAN ACTIF		117 996,06	100,00	99 565,31	100,00	18 430,75	18,51

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	(20 224)	(16 612)
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	14 533	(3 612)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(4 691)	(19 224)
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)	76 816	82 797
	Emprunts et dettes financières divers	43 012	32 494
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 446	1 305
	Dettes fiscales et sociales	1 413	2 194
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	122 687	118 789
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	117 996	99 565
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		14 532,91	(3 612,00)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		56 127	118 789
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 261	482

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(4 691,25)	-3,98	(19 224,16)	-19,31	14 532,91	75,60
Capital Social ou individuel	1 000,00	0,85	1 000,00	1,00		
10100000 CAPITAL	1 000,00	0,85	1 000,00	1,00		
Autres réserves	(20 224,16)	-17,14	(16 612,16)	-16,68	(3 612,00)	-21,74
10680000 AUTRES RESERVES	(20 224,16)	-17,14	(16 612,16)	-16,68	(3 612,00)	-21,74
Résultat de l'exercice	14 532,91	12,32	(3 612,00)	-3,63	18 144,91	502,35
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	122 687,31	103,98	118 789,47	119,31	3 897,84	3,28
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	76 815,92	65,10	82 797,00	83,16	(5 981,08)	-7,22
16410000 EMPRUNT 0493981	74 555,39	63,18	82 314,78	82,67	(7 759,39)	-9,43
51210000 BANQUE POPULAIRE	2 260,53	1,92	482,22	0,48	1 778,31	368,78
Emprunts et dettes financières divers	43 012,40	36,45	32 493,57	32,64	10 518,83	32,37
45518000 COMPTE COURANT	43 012,40	36,45	32 493,57	32,64	10 518,83	32,37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 445,99	1,23	1 304,90	1,31	141,09	10,81
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	364,21	0,31	44,90	0,05	319,31	711,16
40810001 EDF FACT NON PARV	876,74	0,74			876,74	
40810002 RG CONSEILS FACT NON PARV			1 260,00	1,27	(1 260,00)	-100,00
40810003 SIAEP FACT NON PARV	205,04	0,17			205,04	
Dettes fiscales et sociales	1 413,00	1,20	2 194,00	2,20	(781,00)	-35,60
44551000 TVA	1 413,00	1,20	2 194,00	2,20	(781,00)	-35,60
TOTAL DUBILAN PASSIF	117 996,06	100,00	99 565,31	100,00	18 430,75	18,51

Etats financiers au 31/12/2019

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	78 529		78 529	37 068
	Montant net du chiffre d'affaires	78 529		78 529	37 068
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			78 529	37 068
	Achats de marchandises			4 859	1 805
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			41 542	26 392
	Impôts, taxes et versements assimilés			46	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			14 001	11 826
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions				
	Autres charges			192	94
	Total des charges d'exploitation (2)			60 641	40 117
	RESULTAT D'EXPLOITATION			17 888	(3 049)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		17 888	(3 049)
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) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 355	2 263
	Total des charges financières	3 355	2 263
RESULTAT FINANCIER		(3 355)	(2 263)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		14 533	(5 312)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		1 700
	Total des produits exceptionnels		1 700
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
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		78 529	38 768
TOTAL DES CHARGES		63 996	42 380
RESULTAT DE L'EXERCICE		14 533	(3 612)

- (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 du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	78 529,11	100,00	37 068,02	100,00	41 461,09	111,85
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	78 529,11	100,00	37 068,02	100,00	41 461,09	111,85
Production vendue Services FRANCE	78 529,11	100,00	37 068,02	100,00	41 461,09	111,85
70600000 CHAMBRES D'HOTE	10 667,24	13,58	4 265,34	11,51	6 401,90	150,09
70610000 JURY CONCOURS			910,00	2,45	(910,00)	-100,00
70630000 FORMATIONS	67 861,87	86,42	30 692,68	82,80	37 169,19	121,10
70635000 FORMATIONS EXO			1 200,00	3,24	(1 200,00)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	78 529,11	100,00	37 068,02	100,00	41 461,09	111,85
Total des charges d'exploitation	60 640,90	77,22	40 117,30	108,23	20 523,60	51,16
Achats de marchandises	4 859,32	6,19	1 805,40	4,87	3 053,92	169,15
60700200 ALIMENTATION	4 859,32	6,19	1 805,40	4,87	3 053,92	169,15
Autres achats et charges externes	41 542,43	52,90	26 392,29	71,20	15 150,14	57,40
60611000 ELECTRICITE	1 904,13	2,42	2 507,11	6,76	(602,98)	-24,05
60612000 EAU	429,52	0,55	743,59	2,01	(314,07)	-42,24
60615000 COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	1 008,78	1,28	947,25	2,56	61,53	6,50
60630000 PRODUITS D'ENTRETIEN	652,92	0,83	26,67	0,07	626,25	N/S
60631000 PETIT OUTILLAGE	1 153,89	1,47	280,49	0,76	873,40	311,38
60631500 VAISSELLE LINGE DE MAISON	2 213,76	2,82	2 278,70	6,15	(64,94)	-2,85
60640000 FOURNIT ADMINISTRATIVES	320,31	0,41	489,54	1,32	(169,23)	-34,57
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 064,00	6,45	5 064,00	13,66		
61325000 LOC.SYSTEME SECURITE	450,00	0,57	337,50	0,91	112,50	33,33
61350000 LOCATIONS DIVERSES	800,00	1,02	122,99	0,33	677,01	550,46
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	5 960,32	7,59	326,97	0,88	5 633,35	N/S
61560000 HEBERGEMENT DOMAINE SITE INTER	162,90	0,21			162,90	
61600000 PRIMES ASSURANCES	1 230,20	1,57	1 211,43	3,27	18,77	1,55
61610000 ADI			476,20	1,28	(476,20)	-100,00
61810000 DOCUMENTATIONS	1 082,17	1,38	47,10	0,13	1 035,07	N/S
61813000 ADOBE ACROPRO ABNT LOGICIEL MO	197,89	0,25			197,89	
61815000 ABNT NETFLIX	143,88	0,18			143,88	
61820000 TFI LOCATION FILMS POUR FORMATI	115,90	0,15			115,90	
62260000 HONORAIRES	801,12	1,02	1 800,00	4,86	(998,88)	-55,49
62270000 FRAIS D'ACTE	50,07	0,06	2 024,78	5,46	(1 974,71)	-97,53
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	664,29	0,85	269,60	0,73	394,69	146,40
62340000 CADEAUX CLIENTS	487,19	0,62	196,31	0,53	290,88	148,17
62380000 POURBOIRS ET DONS	30,00	0,04			30,00	
62381000 DECORATION	445,31	0,57			445,31	
62410000 TRANSPORTS	528,64	0,67	132,93	0,36	395,71	297,68
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS	11 110,63	14,15	4 371,24	11,79	6 739,39	154,18
62560000 MISSIONS	3 084,11	3,93	606,59	1,64	2 477,52	408,43
62600000 FRAIS POSTAUX	131,44	0,17	75,70	0,20	55,74	73,63
62610000 TELEPHONE	606,46	0,77	354,80	0,96	251,66	70,93
62750000 FRAIS FINANCIERS	663,60	0,85	1 700,80	4,59	(1 037,20)	-60,98
62810000 COTISATIONS	49,00	0,06			49,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	46,20	0,06			46,20	
63580000 TAXE DE SEJOUR	46,20	0,06			46,20	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	14 000,86	17,83	11 826,10	31,90	2 174,76	18,39
68112000 DOTATION AUX AMORTIS.	14 000,86	17,83	11 826,10	31,90	2 174,76	18,39

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/20191231/12/2019mois		01/01/20181231/12/2018mois		Variations%	
Autres charges de gestion courante	192,09	0,24	93,51	0,25	98,58	105,42
65100000REDEVANCE SACEM	191,79	0,24	92,51	0,25	99,28	107,32
65800000CHARGES DIV.GESTION COUR	0,30		1,00		(0,70)	-70,00
Résultat d'exploitation	17 888,21	22,78	(3 049,28)	-8,23	20 937,49	686,64
Total des produits financiers						
Total des charges financières	3 355,30	4,27	2 262,72	6,10	1 092,58	48,29
Intérêts et charges assimilées	3 355,30	4,27	2 262,72	6,10	1 092,58	48,29
66116000INTERETS DES EMPRUNTS	3 025,25	3,85	1 986,90	5,36	1 038,35	52,26
66150000AGIOS BANCAIRES	330,05	0,42	275,82	0,74	54,23	19,66
Résultat financier	(3 355,30)	-4,27	(2 262,72)	-6,10	(1 092,58)	-48,29
Résultat courant avant impôts	14 532,91	18,51	(5 312,00)	-14,33	19 844,91	373,59
Total des produits exceptionnels			1 700,00	4,59	(1 700,00)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 700,00	4,59	(1 700,00)	-100,00
77880000AUTRES PRODUITS EXCPTIONNELS			1 700,00	4,59	(1 700,00)	-100,00
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			1 700,00	4,59	(1 700,00)	-100,00
Résultat de l'exercice	14 532,91	18,51	(3 612,00)	-9,74	18 144,91	502,35

Etats financiers au 31/12/2019

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012019** et clos le **31122019** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE de CLAMECY
RUE FRANCIS CARCO
58500 CLAMECY
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
Identification du destinataire : **S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL**
3 Boulevard de l'Abbaye
58800 CERVON
651 88729 82496702000010
Insp. IFU N° dossier N° Siret

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :**B ACTIVITE**Activités exercées (souligner l'activité principale) :
HEBERGEMENT TOURISTIQUESi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % Bénéfice imposable au taux de 28 % Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % Autres plus-values imposables au taux de 19 % Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 % Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☒ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Pôle de compétitivité ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐ Plus-values exonérées relevant du taux à 15% ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐**D IMPUTATIONS** (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %**F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS**

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
- 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
- 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
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** Si oui, indication du logiciel utilisé **COMPTABILITE EXPERT A**

OGA/OMGA ☐ **Viseur conventionné** ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet RG CONSEILS 6 RUE HOCHÉ 03.86.36.08.64
BP 434 58004 NEVERS CEDEX
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A CERVON le 22042020 Signature et qualité du déclarant MARC LARCON PRESIDENT

S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL
31122019

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même (a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)	(e)	
	(f)	
	(g)	
	(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2020)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL
31122019

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**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 *ter* et a *quater* du CGI)

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

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	5520Z
	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)	14 533
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)	14 533
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

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		Exercice N-1 clos le	
				31122019		31122018	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	148 825	030	30 986	117 839	99 355
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	148 825	048	30 986	117 839	99 355
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 * Autres * (3)	068		070			
		072	157	074	157	210	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084		086			
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	157	098	157	210	
	Total général (I + II)	110	148 982	112	30 986	117 996	99 565
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	(20 224)	(16 612)			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	14 533	(3 612)			
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	(4 691)	(19 224)				
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	76 816	82 797			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 446	1 305			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 43 012)	172	44 425	34 688			
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176	122 687	118 789			
Total général (I + II + III)				180	117 996	99 565	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	66 560	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	182	32 485	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			184		

Exercice N-1 clos le
31122018

* 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		406												
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426												
		Constructions	430	109 862	432	28 959	434		436	138 822											
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	2 658	444		446	2 658											
		Installations générales agencements divers	450	1 592	452		454		456	1 592											
		Matériel de transport	460		462		464		466												
		Autres immobilisations corporelles	470	4 886	472	867	474		476	5 753											
		Immobilisations financières	480		482		484		486												
		TOTAL	490	116 340	492	32 485	494		496	148 825											
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		504		506											
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520	15 879	522	12 310	524		526	28 189											
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	334	534		536	334											
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540	40	542	318	544		546	358											
		Matériel de transport	550		552		554		556												
		Autres immobilisations corporelles	560	1 066	562	1 039	564		566	2 105											
		TOTAL	570	16 985	572	14 001	574		576	30 986											
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															
						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	595													
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.

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				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)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DEFICITS REPORTABLES				III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	20 224	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983	14 533	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984	5 691				
Déficits de l'exercice		860					
Total des déficits restant à reporter		870	5 691				

IV 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			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 14 639
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 4 868
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 : 01012019 et clos le : 31122019			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			78 529
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			78 529
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			12 543
Variation négative des stocks	145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125			27 545
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			46
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148			192
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			40 326
IV - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137		38 203
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 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	01/01/2019	160	31/12/2019
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

(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 ⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

Etats financiers au 31/12/2019

ANNEXE

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 **117 996 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **78 529 euros** et un total **charges** de **63 996 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **14 533 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

ANNEXE - Élément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement	109 862		28 959			138 822
	Instal technique, matériel outillage industriels			2 658			2 658
	Instal., agencement, aménagement divers	1 592					1 592
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	4 886		867			5 753
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	116 340		32 485			148 825	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		116 340		32 485			148 825

ANNEXE - Élément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			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	15 879	12 310		28 189
	Instal technique, matériel outillage industriels		334		334
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	40	318		358
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 066	1 039		2 105
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16 985	14 001		30 986
TOTAL		16 985	14 001		30 986

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
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	31/12/2019
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 - Élément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2019

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	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	157	157	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	157	157	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2019

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)	2 261	2 261		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	74 555	7 995	66 560	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 446	1 446		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 413	1 413		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	43 012	43 012		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	122 687	56 127	66 560	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 759			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	43 012			

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	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 23 Avril 2020**

Le Vingt-trois Avril 2020, 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 16 Avril 2020

Il a été établi 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 2019.

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 2019* et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la présentation des comptes annuels de l'entreprise S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 117 996 euros

Chiffre d'affaires : 78 529 euros

Résultat net comptable : 14 533 euros

Donc décide à l'unanimité la continuité de l'activité de la SAS

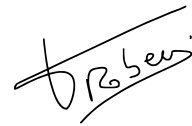
De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément aux statuts, pour servir et valoir ce que de droit.

Signatures.

Marc Larçon, président

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'L' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Vincent Robert, actionnaire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V Robert' with a stylized flourish at the end.