

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 03/08/2022 sous le numéro de dépôt 1982



**Procès-verbal de l'assemblée générale
des actionnaires de la SAS A l'Abri du Tilleul
réunie le 22 juillet 2022**

Déposé au Greffe du tribunal
de commerce le :

26 JUL. 2022

22/1982

Le vingt-deux juillet 2022, à 15 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 13 juillet 2022

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 2020.

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 2021* 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 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 98194 euros

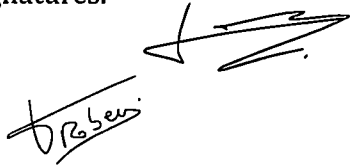
Chiffre d'affaires : 97732 euros

Résultat net comptable : 731 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.

Two handwritten signatures are present. The one on the left is written in cursive and appears to be 'D. Bess'. The one on the right is a stylized signature with a large loop and a horizontal stroke.

Constaté conforme à l'original.



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

3 Boulevard de l'Abbaye

58800 CERVON

COMPTES ANNUELS

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

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 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	98 194 euros
Chiffre d'affaires :	97 732 euros
Résultat net comptable :	731 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
Le 22/07/2022

Signature



Etats financiers au 31/12/2021

Bilan

CA

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		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	138 822	61 209	77 613	94 123
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 658	1 397	1 261	1 793
	Autres immobilisations corporelles	8 692	5 928	2 764	3 297
	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)	150 172	68 535	81 638	99 213
	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	16 556		16 556	87
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				1 750
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	16 556		16 556	1 837
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		166 728	68 535	98 194	101 049

(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		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		81 637,78	83,14	99 212,75	98,18	(17 574,97)	-17,71
Constructions		77 612,75	79,04	94 122,97	93,15	(16 510,22)	-17,54
21350000	INST.AGENC.CONSTRUCTIONS	121 803,71	124,04	121 803,71	120,54		
21351000	INST.AGENC.EXTERIEUR	17 018,10	17,33	17 018,10	16,84		
28135000	AMORT. INST.AGENC.AMENAG. CONS	(53 062,62)	-54,04	(38 382,24)	-37,98	(14 680,38)	-38,25
28135100	AMORTIS.INST.AGENC.EXTRIEURS	(8 146,44)	-8,30	(6 316,60)	-6,25	(1 829,84)	-28,97
Installations techniques, matériel et outillage		1 261,22	1,28	1 792,89	1,77	(531,67)	-29,65
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 658,33	2,71	2 658,33	2,63		
28150000	AMORTIS.MATERIEL OUTILLAGE	(1 397,11)	-1,42	(865,44)	-0,86	(531,67)	-61,43
Autres immobilisations corporelles		2 763,81	2,81	3 296,89	3,26	(533,08)	-16,17
21810000	INSTALLATIONS, AGENCEMENTS, AM	1 592,00	1,62	1 592,00	1,58		
21830000	MATERIEL DE BUREAU	2 214,15	2,25	867,00	0,86	1 347,15	155,38
21840000	MOBILIER	3 212,34	3,27	3 212,34	3,18		
21841000	ELECTROMENAGER	1 673,73	1,70	1 673,73	1,66		
28181000	AMORTIS.INST.AGENC.DIVERS	(995,00)	-1,01	(676,60)	-0,67	(318,40)	-47,06
28183000	AMORTIS.MAT.DE BUREAU	(935,43)	-0,95	(350,81)	-0,35	(584,62)	-166,65
28184000	AMORTIS. DU MOBILIER	(2 548,29)	-2,60	(1 905,82)	-1,89	(642,47)	-33,71
28184100	AMORTIS.ELECTROMENAGER	(1 449,69)	-1,48	(1 114,95)	-1,10	(334,74)	-30,02
TOTAL III - Actif Circulant NET		16 556,00	16,86	1 836,54	1,82	14 719,46	801,48
Autres créances		16 556,00	16,86	87,00	0,09	16 469,00	N/S
040D	COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS			87,00	0,09	(87,00)	-100,00
46715000	DEBITEURS CREDITEURS DIVES	16 556,00	16,86			16 556,00	
Disponibilités				1 749,54	1,73	(1 749,54)	-100,00
51210000	BANQUE POPULAIRE			1 749,54	1,73	(1 749,54)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF		98 193,78	100,00	101 049,29	100,00	(2 855,51)	-2,83

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

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	1 300	(5 691)
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	731	6 991
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 031	2 300
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)	83 228	90 253
	Emprunts et dettes financières divers (3)	483	6 262
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 896	789
	Dettes fiscales et sociales	7 556	1 445
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	95 163	98 750
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	98 194	101 049
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		731,04	6 991,03
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		95 163	98 750
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3 809	
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	3 030,82	3,09	2 299,78	2,28	731,04	31,79
Capital Social ou individuel	1 000,00	1,02	1 000,00	0,99		
10100000 CAPITAL	1 000,00	1,02	1 000,00	0,99		
Autres réserves	1 299,78	1,32	(5 691,25)	-5,63	6 991,03	122,84
10680000 AUTRES RESERVES	1 299,78	1,32	(5 691,25)	-5,63	6 991,03	122,84
Résultat de l'exercice	731,04	0,74	6 991,03	6,92	(6 259,99)	-89,54
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	95 162,96	96,91	98 749,51	97,72	(3 586,55)	-3,63
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	83 227,63	84,76	90 253,08	89,32	(7 025,45)	-7,78
16410000 EMPRUNT 0493981	63 157,22	64,32	71 253,08	70,51	(8 095,86)	-11,36
16420000 EMPRUNT	16 261,27	16,56	19 000,00	18,80	(2 738,73)	-14,41
51210000 BANQUE POPULAIRE	3 809,14	3,88			3 809,14	
Emprunts et dettes financières divers	483,17	0,49	6 262,02	6,20	(5 778,85)	-92,28
45518000 COMPTE COURANT	483,17	0,49	6 262,02	6,20	(5 778,85)	-92,28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 896,16	3,97	789,41	0,78	3 106,75	393,55
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	3 896,16	3,97	789,41	0,78	3 106,75	393,55
Dettes fiscales et sociales	7 556,00	7,69	1 445,00	1,43	6 111,00	422,91
44551000 TVA	7 556,00	7,69	1 445,00	1,43	6 111,00	422,91
TOTAL DU BILAN PASSIF	98 193,78	100,00	101 049,29	100,00	(2 855,51)	-2,83

Etats financiers au 31/12/2021

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	97 732		97 732	64 519
	Montant net du chiffre d'affaires	97 732		97 732	64 519
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				12 255
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	2
	Total des produits d'exploitation (1)			97 733	76 776
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			15 018	11 536
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			57 098	34 536
	Impôts, taxes et versements assimilés			25	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel			24	281
	Cotisations personnelles de l'exploitant			2 004	1 882
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			18 922	18 627
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			189	196
	Total des charges d'exploitation (2)			93 280	67 058
RES ULTAT D'EXPLOITATION				4 453	9 719

CM

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RES ULTAT D'EXPLOITATION		4 453	9 719
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	3 722	2 925
	Total des charges financières	3 722	2 925
RES ULTAT FINANCIER		(3 722)	(2 925)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		731	6 793
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		240
	Total des produits exceptionnels		240
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		42
	Total des charges exceptionnelles		42
RES ULTAT EXCEPTIONNEL			198
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		97 733	77 016
TOTAL DES CHARGES		97 002	70 025
RES ULTAT DE L'EXERCICE		731	6 991

- (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

CM

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		97 733,23		76 776,19		20 957,04	27,30
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		97 731,81		64 519,00		33 212,81	51,48
Production vendue Services FRANCE		97 731,81		64 519,00		33 212,81	51,48
70600000	CHAMBRES D'HOTE	11 806,27	12,08	18 808,24	29,15	(7 001,97)	-37,23
70600500	HERBERGEMENT S EXO			1 800,00	2,79	(1 800,00)	-100,00
70630000	FORMATIONS	85 925,54	87,92	39 623,97	61,41	46 301,57	116,85
70635000	FORMATIONS EXO			4 286,79	6,64	(4 286,79)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires		97 731,81		64 519,00		33 212,81	51,48
Subventions d'exploitation				12 255,00		(12 255,00)	-100,00
74000000	AIDE COVID			12 255,00	18,99	(12 255,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation		1,42		2,19		(0,77)	-35,16
75800000	PROD.DIVERS GEST.COURANTES	1,42		2,19		(0,77)	-35,16
Total des charges d'exploitation		93 279,90		67 057,59		26 222,31	39,10
Achats de marchandises		15 018,24		11 536,08		3 482,16	30,18
60700200	ALIMENTATION CH.+ FORMAT	15 098,21	15,45	11 536,08	17,88	3 562,13	30,88
60970000	REMISE S'ACHATS	(79,97)	-0,08			(79,97)	
Autres achats et charges externes		57 098,30		34 536,09		22 562,21	65,33
60400000	ACHATS ET UDES ET PREST.SERV.	1 200,00	1,23			1 200,00	
60611000	ELECTRICITE	3 732,17	3,82	3 162,46	4,90	569,71	18,01
60612000	EAU	1 135,19	1,16	786,55	1,22	348,64	44,33
60615000	COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	1 979,00	2,02	371,00	0,58	1 608,00	433,42
60630000	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 051,60	1,08	1 100,45	1,71	(48,85)	-4,44
60631000	PETIT OUTILLAGE	923,93	0,95	1 897,14	2,94	(973,21)	-51,30
60631500	VAISSELLE LINGE DE MAISON	2 155,38	2,21	2 199,05	3,41	(43,67)	-1,99
60640000	FOURNIT ADMINISTRATIVES	3 466,38	3,55	736,45	1,14	2 729,93	370,69
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 064,00	5,18	5 064,00	7,85		
61325000	LOC.SYSTEME SECURITE	450,00	0,46	450,00	0,70		
61350000	LOCATIONS DIVERSES	11,98	0,01			11,98	
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 400,40	1,43	23,55	0,04	1 376,85	N/S
61510000	ENTRETIEN TERRAIN	1 661,36	1,70	376,40	0,58	1 284,96	341,38
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	680,41	0,70	2 421,63	3,75	(1 741,22)	-71,90
61552000	ENTRETIEN ET REPARATIONS			238,81	0,37	(238,81)	-100,00
61560000	HEBERGEMENT DOMAINE SITE INTER			461,70	0,72	(461,70)	-100,00
61600000	PRIMES ASSURANCES	2 419,66	2,48	1 858,90	2,88	560,76	30,17
61810000	DOCUMENTATIONS	1 177,42	1,20	1 006,76	1,56	170,66	16,95
61813000	ADOBE ACROPRO ABNT LOGICIEL MO			74,95	0,12	(74,95)	-100,00
61814000	ABNT CDISCOUNT	25,62	0,03			25,62	
61815000	ABNT NETFLIX	178,27	0,18	146,63	0,23	31,64	21,58
61816000	ABNT CANAL+	806,58	0,83	461,03	0,71	345,55	74,95
61817000	ABNT ZOOM VIDEO TELECONFERENCE	167,34	0,17	14,29	0,02	153,05	N/S
62220000	COMMISSION SUR RESERVATIONS	158,33	0,16	124,58	0,19	33,75	27,09
62260000	HONORAIRES	3 747,90	3,83	1 903,68	2,95	1 844,22	96,88
62270000	FRAIS D'ACTE	118,43	0,12			118,43	
62275000	INTERVENTION FORMATION SCENARI	5 171,44	5,29			5 171,44	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS			878,92	1,36	(878,92)	-100,00
62315000	PARTENARIAT JEU CONCOURS SCENAR			1 800,00	2,79	(1 800,00)	-100,00
62330000	FRAIS REPRES.SALON PROF.FORMAT.	6 000,00	6,14			6 000,00	

207

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
62340000	CADEAUX CLIENTS	387,39	0,40	242,90	0,38	144,49	59,49
62381000	DECORATION	552,88	0,57	377,24	0,58	175,64	46,56
62410000	TRANSPORTS	136,98	0,14	156,43	0,24	(19,45)	-12,43
62510000	FRAIS DEPLACEMENTS	5 506,25	5,63	2 541,50	3,94	2 964,75	116,65
62560000	MISSIONS	2 162,38	2,21	1 068,20	1,66	1 094,18	102,43
62600000	FRAIS POSTAUX	121,86	0,12	85,74	0,13	36,12	42,13
62610000	TELEPHONE	2 240,51	2,29	1 540,15	2,39	700,36	45,47
62615000	WIX BOITE MAIL	150,00	0,15			150,00	
62750000	FRAIS FINANCIERS	829,23	0,85	939,38	1,46	(110,15)	-11,73
62810000	COTISATIONS	128,03	0,13	25,62	0,04	102,41	399,73
Impôts, taxes et versements assimilés		25,00	0,03			25,00	
63530000	TAXES DIVERSES	25,00	0,03			25,00	
Charges sociales du personnel		23,60	0,02	281,18	0,44	(257,58)	-91,61
64750000	PHARMACIE	23,60	0,02	281,18	0,44	(257,58)	-91,61
Cotisations personnelles de l'exploitant		2 004,00	2,05	1 882,00	2,92	122,00	6,48
64616000	AVIVA LOI MADELIN MARC LARCON	2 004,00	2,05	1 574,00	2,44	430,00	27,32
64617000	AVIVA LOI MADELIN VINCENT ROBERT			308,00	0,48	(308,00)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		18 922,12	19,36	18 626,50	28,87	295,62	1,59
68112000	DOTATION AUX AMORTIS.	18 922,12	19,36	18 626,50	28,87	295,62	1,59
Autres charges de gestion courante		188,64	0,19	195,74	0,30	(7,10)	-3,63
65100000	REDEVANCE SACEM	186,92	0,19	195,58	0,30	(8,66)	-4,43
65800000	CHARGES DIV.GESTION COUR	1,72		0,16		1,56	975,00
Résultat d'exploitation		4 453,33	4,56	9 718,60	15,06	(5 265,27)	-54,18
Total des produits financiers							
Total des charges financières		3 722,29	3,81	2 925,18	4,53	797,11	27,25
Intérêts et charges assimilées		3 722,29	3,81	2 925,18	4,53	797,11	27,25
66116000	INTERETS DES EMPRUNTS	3 124,66	3,20	2 553,13	3,96	571,53	22,39
66150000	AGIOS BANCAIRES	597,63	0,61	372,05	0,58	225,58	60,63
Résultat financier		(3 722,29)	-3,81	(2 925,18)	-4,53	(797,11)	-27,25
Résultat courant avant impôts		731,04	0,75	6 793,42	10,53	(6 062,38)	-89,24
Total des produits exceptionnels				240,00	0,37	(240,00)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				240,00	0,37	(240,00)	-100,00
77200000	PROD.DIV.COUR.S/EX.ANT.			240,00	0,37	(240,00)	-100,00
Total des charges exceptionnelles				42,39	0,07	(42,39)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				42,39	0,07	(42,39)	-100,00
67180000	CHARGES EXCEPT S/OP DE GESTION			42,39	0,07	(42,39)	-100,00
Résultat exceptionnel				197,61	0,31	(197,61)	-100,00
Résultat de l'exercice		731,04	0,75	6 991,03	10,84	(6 259,99)	-89,54



Etats financiers au 31/12/2021

**ETATS
FISCAUX**

CA



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** 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	S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL 3 Boulevard de l'Abbaye 58800 CERVON <table border="1"><tr><td>651</td><td>88729</td><td>82496702000010</td></tr><tr><td>Insp. IFU</td><td>N° dossier</td><td>N° Siret</td></tr></table>	651	88729	82496702000010	Insp. IFU	N° dossier	N° Siret	B ACTIVITÉ Activités exercées (souligner l'activité principale) : HEBERGEMENT TOURISTIQUE Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐
651	88729	82496702000010						
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret						
Identification du destinataire								
Preciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :								

RÉGIME 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 RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	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 au taux de 0 %	Plus-values exonérées art. 238 quinquies			
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 ☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐			
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	Autres dispositifs ☐			
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**

- 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) ☐
- 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, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'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**ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet RG CONSEILS 6 RUE HOCHÉ 58000 NEVERS 03.86.36.08.64
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A CERVON le 03052022

Signature et qualité du déclarant

MARC LARCON

PRESIDENT

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

S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL
31122021

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

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)	

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

207.

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

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

Désignation de l'entreprise **S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J | DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, 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 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

201

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)	731
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)	731
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

207

①

BILAN SIMPLIFIE

DGFIP N° 2033-A-SD2022

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	
				31122021		31122020	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	150 172	030	68 535	81 638	99 213
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	150 172	048	68 535	81 638	99 213
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	16 556	074	16 556	87
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084		086		1 750	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	16 556	098	16 556	1 837	
	Total général (I + II)	110	166 728	112	68 535	98 194	101 049
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131	1 300	(5 691)			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	731	6 991			
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	3 031	2 300			
	Provisions pour risques et charges	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	83 228	90 253			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	3 896	789			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169	172	8 039	7 707			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	95 163	98 750				
Total général (I + II + III)	180	98 194	101 049				
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	66 356	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 347	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

CM

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2022

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 - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122021		Exercice N-1 clos le 31122020							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210							
	Production vendue { biens, services * } dont export et livraisons intracommunautaires	215		214							
		217		218	97 732	64 519					
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222							
	Production immobilisée *			224							
	Subventions d'exploitation reçues			226		12 255					
Autres produits			230	1	2						
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	97 733	76 776					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	15 018	11 536					
	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	57 098	34 536					
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	25						
	Rémunérations du personnel *			250							
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	2 028	2 163					
	Dotations aux amortissements *			254	18 922	18 627					
	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	189	196					
		260									
	Total des charges d'exploitation (II)				264	93 280	67 058				
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	4 453	9 719				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280							
	Produits exceptionnels (IV)			290		240					
	Charges financières (V)			294	3 722	2 925					
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies), Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300		42					
		348									
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306							
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	731	6 991				
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	731	314					
Régularisations	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		251							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999							
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997						
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992			
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies)	993			
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127						
	dont divers *	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle -nulle simulateur de conduite	641		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	731	354				
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356						
		Déficits antérieurs reportables : *	10.955					360	731		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		372					

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

27

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2022

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	138 822	432		434		436	138 822				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	2 658	442		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	5 753	472	1 347	474		476	7 100				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	148 825	492	1 347	494		496	150 172				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520	44 699	522	16 510	524		526	61 209				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	865	532	532	534		536	1 397				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	677	542	318	544		546	995				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	3 372	562	1 562	564		566	4 933				
TOTAL		570	49 612	572	18 922	574		576	68 535				
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								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)					579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

CM

④

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Fonds commercial	681		683				
Autres Immob. incorp.	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 DÉFICITS REPORTABLES				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	10 955
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis	
Déficits imputés			983	731
Déficits reportables			984	10 224
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	10 224

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 dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	2 004
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	2 004
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	18 366
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	7 547
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.

Ld

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2022

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021	
		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	97 732	
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	97 732	
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	1	
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	1	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	30 662	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	35 929	
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	25	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	189	
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	66 804	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	30 929
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 V.A. 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			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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	01/01/2021	160 31/12/2021
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		

(1) 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

Cm

(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 31/12/2021

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.

CM.

by