

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 01/06/2021 sous le numéro de dépôt 1386

S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL
3 Boulevard de l'Abbaye

58800 CERVON

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 101 049 euros

Chiffre d'affaires : 64 519 euros

Résultat net comptable : 6 991 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 04/05/2021

Signature

Etats financiers au 31/12/2020

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		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	44 699	94 123	110 633
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	2 658	865	1 793	2 325
	Autres immobilisations corporelles	7 345	4 048	3 297	4 882
	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	49 612	99 213	117 839
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	87		87	157
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 750		1 750	
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 837		1 837	157
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		150 662	49 612	101 049	117 996

(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

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	99 212,75	98,18	117 839,25	99,87	(18 626,50)	-15,81
Constructions	94 122,97	93,15	110 633,19	93,76	(16 510,22)	-14,92
21350000 INST.AGENC.CONSTRUCTIONS	121 803,71	120,54	121 803,71	103,23		
21351000 INST.AGENC.EXTERIEUR	17 018,10	16,84	17 018,10	14,42		
28135000 AMORT. INST.AGENC.AMENAG. CONS	(38 382,24)	-37,98	(23 701,86)	-20,09	(14 680,38)	-61,94
28135100 AMORTIS.INST.AGENC.EXTRIEURS	(6 316,60)	-6,25	(4 486,76)	-3,80	(1 829,84)	-40,78
Installations techniques, matériel et outillage	1 792,89	1,77	2 324,56	1,97	(531,67)	-22,87
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	2 658,33	2,63	2 658,33	2,25		
28150000 AMORTIS.MATERIEL OUTILLAGE	(865,44)	-0,86	(333,77)	-0,28	(531,67)	-159,29
Autres immobilisations corporelles	3 296,89	3,26	4 881,50	4,14	(1 584,61)	-32,46
21810000 INSTALLATIONS, AGENCEMENTS, AM	1 592,00	1,58	1 592,00	1,35		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	867,00	0,86	867,00	0,73		
21840000 MOBILIER	3 212,34	3,18	3 212,34	2,72		
21841000 ELECTROMENAGER	1 673,73	1,66	1 673,73	1,42		
28181000 AMORTIS.INST.AGENC.DIVERS	(676,60)	-0,67	(358,20)	-0,30	(318,40)	-88,89
28183000 AMORTIS.MAT.DE BUREAU	(350,81)	-0,35	(61,81)	-0,05	(289,00)	-467,56
28184000 AMORTIS. DU MOBILIER	(1 905,82)	-1,89	(1 263,35)	-1,07	(642,47)	-50,85
28184100 AMORTIS.ELECTROMENAGER	(1 114,95)	-1,10	(780,21)	-0,66	(334,74)	-42,90
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 836,54	1,82	156,81	0,13	1 679,73	N/S
Autres créances	87,00	0,09	156,81	0,13	(69,81)	-44,52
040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	87,00	0,09			87,00	
44586000 TVA SFACT NON PARV.			156,81	0,13	(156,81)	-100,00
Disponibilités	1 749,54	1,73			1 749,54	
51210000 BANQUE POPULAIRE	1 749,54	1,73			1 749,54	
TOTAL DUBILAN ACTIF	101 049,29	100,00	117 996,06	100,00	(16 946,77)	-14,36

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

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	(5 691)	(20 224)
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	6 991	14 533
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 300	(4 691)
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)	90 253	76 816
	Emprunts et dettes financières divers	6 262	43 012
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	789	1 446
	Dettes fiscales et sociales	1 445	1 413
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	98 750	122 687
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	101 049	117 996
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		6 991,03	14 532,91
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		98 750	56 127
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			2 261

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	2 299,78	2,28	(4 691,25)	-3,98	6 991,03	149,02
Capital Social ou individuel	1 000,00	0,99	1 000,00	0,85		
10100000 CAPITAL	1 000,00	0,99	1 000,00	0,85		
Autres réserves	(5 691,25)	-5,63	(20 224,16)	-17,14	14 532,91	71,86
10680000 AUTRES RESERVES	(5 691,25)	-5,63	(20 224,16)	-17,14	14 532,91	71,86
Résultat de l'exercice	6 991,03	6,92	14 532,91	12,32	(7 541,88)	-51,90
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	98 749,51	97,72	122 687,31	103,98	(23 937,80)	-19,51
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	90 253,08	89,32	76 815,92	65,10	13 437,16	17,49
16410000 EMPRUNT 0493981	71 253,08	70,51	74 555,39	63,18	(3 302,31)	-4,43
16420000 EMPRUNT	19 000,00	18,80			19 000,00	
51210000 BANQUE POPULAIRE			2 260,53	1,92	(2 260,53)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	6 262,02	6,20	43 012,40	36,45	(36 750,38)	-85,44
45518000 COMPTE COURANT	6 262,02	6,20	43 012,40	36,45	(36 750,38)	-85,44
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	789,41	0,78	1 445,99	1,23	(656,58)	-45,41
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	789,41	0,78	364,21	0,31	425,20	116,75
40810001 EDF FACT NON PARV			876,74	0,74	(876,74)	-100,00
40810003 SIAEP FACT NON PARV			205,04	0,17	(205,04)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	1 445,00	1,43	1 413,00	1,20	32,00	2,26
44551000 TVA	1 445,00	1,43	1 413,00	1,20	32,00	2,26
TOTAL DUBILAN PASSIF	101 049,29	100,00	117 996,06	100,00	(16 946,77)	-14,36

Etats financiers au 31/12/2020

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	64 519		64 519	78 529
	Montant net du chiffre d'affaires	64 519		64 519	78 529
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			12 255	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2	
Total des produits d'exploitation (1)				76 776	78 529
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			11 536	4 859
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			34 536	41 542
	Impôts, taxes et versements assimilés				46
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel			281	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			1 882	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			18 627	14 001
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			196	192
Total des charges d'exploitation (2)				67 058	60 641
RESULTAT D'EXPLOITATION				9 719	17 888

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		9 719	17 888
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 925	3 355
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	2 925	3 355
RESULTAT FINANCIER		(2 925)	(3 355)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		6 793	14 533
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	240	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	240	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	42	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	42	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		198	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		77 016	78 529
TOTAL DES CHARGES		70 025	63 996
RESULTAT DE L'EXERCICE		6 991	14 533

- (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

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	76 776,19	119,00	78 529,11	100,00	(1 752,92)	-2,23
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	64 519,00	100,00	78 529,11	100,00	(14 010,11)	-17,84
Production vendue Services FRANCE	64 519,00	100,00	78 529,11	100,00	(14 010,11)	-17,84
70600000 CHAMBRES D'HOTE	18 808,24	29,15	10 667,24	13,58	8 141,00	76,32
70600500 HERBERGEMENTS EXO	1 800,00	2,79			1 800,00	
70630000 FORMATIONS	39 623,97	61,41	67 861,87	86,42	(28 237,90)	-41,61
70635000 FORMATIONS EXO	4 286,79	6,64			4 286,79	
Montant net du chiffre d'affaires	64 519,00	100,00	78 529,11	100,00	(14 010,11)	-17,84
Subventions d'exploitation	12 255,00	18,99			12 255,00	
74000000 AIDE COVID	12 255,00	18,99			12 255,00	
Autres produits d'exploitation	2,19				2,19	
75800000 PROD.DIVERS GEST.COURANTES	2,19				2,19	
Total des charges d'exploitation	67 057,59	103,93	60 640,90	77,22	6 416,69	10,58
Achats de marchandises	11 536,08	17,88	4 859,32	6,19	6 676,76	137,40
60700200 ALIMENTATION	11 536,08	17,88	4 859,32	6,19	6 676,76	137,40
Autres achats et charges externes	34 536,09	53,53	41 542,43	52,90	(7 006,34)	-16,87
60611000 ELECTRICITE	3 162,46	4,90	1 904,13	2,42	1 258,33	66,08
60612000 EAU	786,55	1,22	429,52	0,55	357,03	83,12
60615000 COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	371,00	0,58	1 008,78	1,28	(637,78)	-63,22
60630000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 100,45	1,71	652,92	0,83	447,53	68,54
60631000 PETIT OUTILLAGE	1 897,14	2,94	1 153,89	1,47	743,25	64,41
60631500 VAISSELLE LINGE DE MAISON	2 199,05	3,41	2 213,76	2,82	(14,71)	-0,66
60640000 FOURNIT ADMINISTRATIVES	736,45	1,14	320,31	0,41	416,14	129,92
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 064,00	7,85	5 064,00	6,45		
61325000 LOC.SYSTEME SECURITE	450,00	0,70	450,00	0,57		
61350000 LOCATIONS DIVERSES			800,00	1,02	(800,00)	-100,00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	23,55	0,04			23,55	
61510000 ENTRETIEN TERRAIN	376,40	0,58			376,40	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 421,63	3,75	5 960,32	7,59	(3 538,69)	-59,37
61552000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	238,81	0,37			238,81	
61560000 HEBERGEMENT DOMAINE SITE INTER	461,70	0,72	162,90	0,21	298,80	183,43
61600000 PRIMES ASSURANCES	1 858,90	2,88	1 230,20	1,57	628,70	51,11
61810000 DOCUMENTATIONS	1 006,76	1,56	1 082,17	1,38	(75,41)	-6,97
61813000 ADOBE ACROPRO ABNT LOGICIEL MO	74,95	0,12	197,89	0,25	(122,94)	-62,13
61815000 ABNT NETFLIX	146,63	0,23	143,88	0,18	2,75	1,91
61816000 ABNT CANAL+	461,03	0,71			461,03	
61817000 ABNT ZOOM VIDEO TELECONFERENCE	14,29	0,02			14,29	
61820000 TF1 LOCATION FILMS POUR FORMATI			115,90	0,15	(115,90)	-100,00
62220000 COMMISSION SUR RESERVATIONS	124,58	0,19			124,58	
62260000 HONORAIRES	1 903,68	2,95	801,12	1,02	1 102,56	137,63
62270000 FRAIS D'ACTE			50,07	0,06	(50,07)	-100,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	878,92	1,36	664,29	0,85	214,63	32,31
62315000 PARTENARIAT JEU CONCOURS SCENAR	1 800,00	2,79			1 800,00	
62340000 CADEAUX CLIENTS	242,90	0,38	487,19	0,62	(244,29)	-50,14
62380000 POURBOIRS ET DONS			30,00	0,04	(30,00)	-100,00
62381000 DECORATION	377,24	0,58	445,31	0,57	(68,07)	-15,29
62410000 TRANSPORTS	156,43	0,24	528,64	0,67	(372,21)	-70,41

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
62510000	FRAIS DEPLACEMENTS	2 541,50	3,94	11 110,63	14,15	(8 569,13)	-77,13
62560000	MISSIONS	1 068,20	1,66	3 084,11	3,93	(2 015,91)	-65,36
62600000	FRAIS POST AUX	85,74	0,13	131,44	0,17	(45,70)	-34,77
62610000	TELEPHONE	1 540,15	2,39	606,46	0,77	933,69	153,96
62750000	FRAIS FINANCIERS	939,38	1,46	663,60	0,85	275,78	41,56
62810000	COTISATIONS	25,62	0,04	49,00	0,06	(23,38)	-47,71
Impôts, taxes et versements assimilés				46,20	0,06	(46,20)	-100,00
63580000	TAXE DE SEJOUR			46,20	0,06	(46,20)	-100,00
Charges sociales du personnel		281,18	0,44			281,18	
64750000	PHARMACIE	281,18	0,44			281,18	
Cotisations personnelles de l'exploitant		1 882,00	2,92			1 882,00	
64616000	AVIVA LOI MADELIN MARC LARCON	1 574,00	2,44			1 574,00	
64617000	AVIVA LOI MADELIN VINCENT ROBERT	308,00	0,48			308,00	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		18 626,50	28,87	14 000,86	17,83	4 625,64	33,04
68112000	DOTATION AUX AMORTIS.	18 626,50	28,87	14 000,86	17,83	4 625,64	33,04
Autres charges de gestion courante		195,74	0,30	192,09	0,24	3,65	1,90
65100000	REDEVANCE SACEM	195,58	0,30	191,79	0,24	3,79	1,98
65800000	CHARGES DIV.GESTION COUR	0,16		0,30		(0,14)	-46,67
Résultat d'exploitation		9 718,60	15,06	17 888,21	22,78	(8 169,61)	-45,67
Total des produits financiers							
Total des charges financières		2 925,18	4,53	3 355,30	4,27	(430,12)	-12,82
Intérêts et charges assimilées		2 925,18	4,53	3 355,30	4,27	(430,12)	-12,82
66116000	INTERETS DE EMPRUNTS	2 553,13	3,96	3 025,25	3,85	(472,12)	-15,61
66150000	AGIOS BANCAIRES	372,05	0,58	330,05	0,42	42,00	12,73
Résultat financier		(2 925,18)	-4,53	(3 355,30)	-4,27	430,12	12,82
Résultat courant avant impôts		6 793,42	10,53	14 532,91	18,51	(7 739,49)	-53,25
Total des produits exceptionnels		240,00	0,37			240,00	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		240,00	0,37			240,00	
77200000	PROD.DIV.COUR.S/EX.ANT.	240,00	0,37			240,00	
Total des charges exceptionnelles		42,39	0,07			42,39	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		42,39	0,07			42,39	
67180000	CHARGES EXCEPT S/OP DE GESTION	42,39	0,07			42,39	
Résultat exceptionnel		197,61	0,31			197,61	
Résultat de l'exercice		6 991,03	10,84	14 532,91	18,51	(7 541,88)	-51,90

Etats financiers au 31/12/2020

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** 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

Identification du destinataire

58800 CERVON

651

88729

82496702000010

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
HEBERGEMENT TOURISTIQUESi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

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 de 31 % Bénéfice imposable au taux de 28 % Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) **5 264**

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 ☐ 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

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

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 04052021

Signature et qualité du déclarant
MARC LARCON

PRESIDENT

S.A.S. A L'ABRI DU TILLEUL
31122020

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)
(2021)

(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 **31122020**

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 2020, 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)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

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

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

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

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	
				31122020		31122019	
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	49 612	99 213	117 839
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	148 825	048	49 612	99 213	117 839
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	87	074	87	157	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 750	086	1 750		
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	1 837	098	1 837	157	
	Total général (I + II)	110	150 662	112	49 612	101 049	117 996
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	(5 691)	(20 224)			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	6 991	14 533			
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	2 300	(4 691)				
Provisions pour risques et charges		Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	90 253	76 816			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	789	1 446			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	6 262	44 425			
Produits constatés d'avance	174						
Total III	176	98 750	122 687				
Total général (I + II + III)		180	101 049	117 996			
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	63 157	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 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 ☐				
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122020	Exercice N-1 clos le 31122019			
				1	2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210				
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }		215	214				
			217	218	64 519	78 529		
	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	2				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	76 776	78 529		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	11 536	4 859		
	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	34 536	41 542		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244		46		
	Rémunérations du personnel *			250				
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	2 163			
	Dotations aux amortissements *			254	18 627	14 001		
	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	196	192	
			260					
	Total des charges d'exploitation (II)				264	67 058	60 641	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	9 719	17 888		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280				
	Produits exceptionnels (IV)			290	240			
	Charges financières (V)			294	2 925	3 355		
	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	6 991	14 533	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	6 991	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles*			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330				
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248					
	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					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997				
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991			
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344			
	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987		Zones de reconstruction de la défense (44. tridécies)	127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
					Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
				Déduction exceptionnelle - simulateur de conduite	641			
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647				
			Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352			
				Déficit col. 2	354	5 264		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356				
	Déficits antérieurs reportables : * 5.691 dont imputés sur le résultat :				360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370			
				Déficit col. 2	372	5 264		

* 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	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		474		476	5 753										
		Immobilisations financières		480		482		484		486											
		TOTAL		490	148 825	492		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	28 189	522	16 510	524		526	44 699										
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530	334	532	532	534		536	865										
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540	358	542	318	544		546	677										
		Matériel de transport		550		552		554		556											
		Autres immobilisations corporelles		560	2 105	562	1 266	564		566	3 372										
		TOTAL		570	30 986	572	18 627	574		576	49 612										
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 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						
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 DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	5 691		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nbr d'opérations sur l'exercice	982 bis	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996		
Déficits imputés		983							
Déficits reportables		984	5 691						
Déficits de l'exercice		860	5 264						
Total des déficits restant à reporter		870	10 955						
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381	1 882	
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	1 882		
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	9 806	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	4 861	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399	2 530	
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 : 01012020		et clos le : 31122020		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	64 519	
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	64 519	
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	2	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113	12 255	
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	12 257	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Achats				121	21 789	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				125	18 769	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				148	196	
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	40 754	
IV - Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	36 022
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	01/01/2020	160	31/12/2020	
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 31/12/2020

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.

Nº 1330-CVAE
(2021)

Etats financiers au 31/12/2020

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 **101 049** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **77 016** euros et un total **charges** de **70 025** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **6 991** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			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	138 822					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	5 753					5 753
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 825					148 825
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		148 825					148 825

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			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	28 189	16 510		44 699
	Instal technique, matériel outillage industriels	334	532		865
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	358	318		677
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	2 105	1 266		3 372
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 986	18 627		49 612
TOTAL		30 986	18 627		49 612

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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
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.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	87	87	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	87	87	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2020

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)			
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	90 253	90 253	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	789	789	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 445	1 445	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	6 262	6 262	
	Autres dettes			
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	98 750	98 750	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	23 107		
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 409		
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	6 262		

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	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 31 Mai 2021**

Le trente et un Mai 2021, 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 14 Mai 2021

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 2020* 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 01/01/2020 au 31/12/2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 101 049 euros

Chiffre d'affaires : 64519 euros

Résultat net comptable : 6991 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.

