

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00579 Numéro SIREN : 818 520 017 Nom ou dénomination : DESTIA DEVELOPPEMENT
--

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2022 sous le numéro de dépôt 7129

Société DESTIA DEVELOPPEMENT

895 RUE DE LA BERGERESSE

45160 OLIVET

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Activité principale de l'entreprise : HOLDING

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à OLIVET

Le 13/05/2022

Xavier Mura

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	276 315	93 043	183 272	276 532	93 260	33.72
	Frais de développement	3 000	2 785	215	815	600	73.62
	Concessions, brevets et droits similaires	807 365	227 739	579 626	590 670	11 044	1.87
	Fonds commercial (1)	25 923 693		25 923 693	25 923 693		
	Autres immobilisations incorporelles	7 875	5 589	2 286	3 861	1 575	40.79
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	20 202	7 600	12 602	16 644	4 042	24.29
	Autres immobilisations corporelles	864 078	465 706	398 372	489 253	90 881	18.58
	Immobilisations en cours	177 521		177 521	129 936	47 585	36.62
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	37 199 069	565 582	36 633 487	31 850 089	4 783 397	15.02
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	28 364		28 364	25 939	2 425	9.35
	Total II	65 307 480	1 368 044	63 939 436	59 307 432	4 632 005	7.81
	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				46 945	46 945	100.00
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	11 392 158		11 392 158	10 967 423	424 734	3.87
	Autres créances	6 072 841		6 072 841	6 715 120	642 279	9.56
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	5 506		5 506	5 187 041	5 181 535	99.89
	Charges constatées d'avance (3)	149 131		149 131	99 981	49 151	49.16
	Total III	17 619 636		17 619 636	23 016 509	5 396 874	23.45
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				179 376	179 376	100.00
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	82 927 116	1 368 044	81 559 072	82 503 317	944 245	1.14

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 17 755 826) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	17 755 826 387 060	17 337 471 335 028	418 355 52 033	2.41 15.53		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	8 616 198	6 699 810	1 916 388	28.60		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 588 377	1 916 388	328 011	17.12		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	1 311 915	1 129 848	182 067	16.11		
	Total I	9 250 226	10 186 149	935 923	9.19		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	23 770	23 770				
	Total III	23 770	23 770				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		18 736 429 6 659 949 32 076 696 104 102 10 642 572	18 736 429 6 659 949 32 076 696 661 549 57 335 129	100.00 100.00 100.00 635.48 538.73		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26 034	25 353	681	2.69		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	670 946 2 598 013	1 093 997 2 897 407	423 052 299 393	38.67 10.33		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	245 115	52 448	192 667	367.35		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 617	4 446	2 829	63.63		
	Total IV	72 285 076	72 293 398	8 322	0.01		
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		81 559 072	82 503 317	944 245	1.14		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	8 785 357		8 785 357	8 071 755		713 602	8.84
Chiffre d'affaires NET	8 785 357		8 785 357	8 071 755		713 602	8.84
Production stockée							
Production immobilisée			41 285	61 138		19 854	32.47
Subventions d'exploitation			19 978	3 273		16 705	510.33
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 178	240 342		237 165	98.68
Autres produits			12	42		30	70.68
Total des Produits d'exploitation (I)			8 849 809	8 376 550		473 259	5.65
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 613 597	2 800 662		187 065	6.68
Impôts, taxes et versements assimilés			126 564	145 649		19 085	13.10
Salaires et traitements			2 244 560	2 128 396		116 164	5.46
Charges sociales			762 268	666 451		95 817	14.38
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			466 024	311 245		154 779	49.73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				2 770		2 770	100.00
Autres charges			402	4 881		4 478	91.76
Total des Charges d'exploitation (II)			6 213 415	6 060 054		153 361	2.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 636 394	2 316 496		319 897	13.81
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs7 66290 847

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs57 574304 024

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	26 400		26 400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	44 803	36 868	7 935	21.52
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	71 203	36 868	34 335	93.13
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	565 582		565 582	
Intérêts et charges assimilées (4)	4 192 748	3 253 297	939 451	28.88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 758 330	3 253 297	1 505 033	46.26
2. Résultat financier (V-VI)	4 687 127	3 216 429	1 470 698	45.72
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 050 733	899 932	1 150 801	127.88
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 504	98 228	89 724	91.34
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	8 504	98 228	89 724	91.34
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	101 528	1 298 270	1 196 742	92.18
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	182 067	157 560	24 507	15.55
Total VIII	283 595	1 455 830	1 172 235	80.52
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	275 090	1 357 602	1 082 512	79.74
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	737 446	341 146	396 300	116.17
Total des produits (I+III+V+VII)	8 929 516	8 511 646	417 870	4.91
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 517 894	10 428 035	89 859	0.86
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 588 377	1 916 388	328 011	17.12

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	183	271.67	276	532.00	93 260.33	33.72
20122000 Frais 1er Etablissement - Pub	276	314.67	281	270.00	4 955.33	1.76
28012200 Amorts. - Frais 1er Etablisse	93	043.00	4	738.00	88 305.00	NS
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	215	00	815	00	600.00	73.62
20300000 Frais de recherche et dév.	3	000.00	3	000.00		
28030000 Amortis. - frais de dével.	2	785.00	2	185.00	600.00	27.46
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	579	626.00	590	670.18	11 044.18	1.87
20500000 Licences informatiques	173	364.91	129	347.91	44 017.00	34.03
20510000 Marques	550	000.00	550	000.00		
20540000 Site internet Avidom	84	000.00	84	000.00		
28050000 Amortis. - licences	143	738.91	90	243.73	53 495.18	59.28
28054000 Amortis. - site internet Avido	84	000.00	82	434.00	1 566.00	1.90
FONDS COMMERCIAL	25	923 692.68	25	923 692.68		
20700000 Mali de fusion	25	923 692.68	25	923 692.68		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2	286.00	3	861.00	1 575.00	40.79
20800000 Site internet	7	875.00	7	875.00		
28080000 Amortis. - site internet	5	589.00	4	014.00	1 575.00	39.24
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	12	601.81	16	643.81	4 042.00	24.29
21540000 Matériel	20	201.81	20	201.81		
28154000 Amortis. - Matériel Industriel	7	600.00	3	558.00	4 042.00	113.60
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	398	371.67	489	252.50	90 880.83	18.58
21810000 Installations agencements	269	858.33	265	591.58	4 266.75	1.61
21830000 Matériel bureau & informatique	365	715.97	323	748.09	41 967.88	12.96
21840000 Mobilier de bureau	228	503.63	228	503.63		
28181000 Amortis. - inst. agencements	84	226.00	56	088.00	28 138.00	50.17
28183000 Amortis.- matériel bureau/info	230	152.64	160	758.66	69 393.98	43.17
28184000 Amortis. - mobilier	151	327.62	111	744.14	39 583.48	35.42
IMMOBILISATIONS EN COURS	177	520.67	129	936.16	47 584.51	36.62
23100000 Immobilisations en cours	177	520.67	129	936.16	47 584.51	36.62
AUTRES PARTICIPATIONS	36	633 486.74	31	850 089.27	4 783 397.47	15.02
26100002 Titres part. - Smt Colmar	660	00	660	00		
26100006 Titres part -a dom c'est mieux	283	815.00	283	815.00		
26100008 Titres part. - ASA	2 056	731.00	2 056	731.00		
26100009 Titres part. - SMT Bordeaux	62	858.00	62	858.00		
26100015 Titres part.- qualiti services	506	406.88	506	406.88		
26100020 Titres part. - SMT Mulhouse	1 000	000.00	1 000	000.00		
26100031 Titres part. - vitame sces 31	471	438.64	471	438.64		
26100034 Titres part.- AESAD	541	496.60	541	496.60		
26100035 Titres part. - au fil des ans	932	749.72	932	749.72		
26100037 COULEDOU	1 210	577.34	814	027.34	396 550.00	48.71
26100044 Titres de Part. Financ. Serv.	787	575.00	787	575.00		
26100045 Titres part. - destia loc	1	000.00	1	000.00		
26100048 Titres part. - Smt Pro	1	000.00	1	000.00		
26100051 Titres part. - adélia	441	599.50	441	599.50		
26100057 Titres part. - améva	304	604.64	304	604.64		
26100059 Titres ADENIOR	4 955	429.47			4 955 429.47	
26100060 Titres part. - Avidom	9 605	152.78	9 605	152.78		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
26100069	Titres part. - azur sénior	508 042.28		508 042.28			
26100075	Titres part. - au serv seniors	1 037 781.00		1 037 781.00			
26100078	Titres part. - majordome sénio	475 185.00		475 185.00			
26100082	Titres part. - adispo	1 286 469.00		1 286 469.00			
26100100	Titres part. - Adhéo service F	500 000.00		500 000.00			
26100117	Titres part. - Adheo La Rochel			1 000.00		1 000.00	100.00
26100134	Titres Part. - Ad Domeo	2 060 246.40		2 060 246.40			
26100151	Titres part. - Adheo Reims	1 000.00		1 000.00			
26100164	Titres part. - Adheo Pau			1 000.00		1 000.00	100.00
26100166	Titres part. - Adheo Perpignan	1 000.00		1 000.00			
26100171	Titres part. - Adheo Chalon	1 000.00		1 000.00			
26100177	Titres part. - Adheo Melun	1 000.00		1 000.00			
26100189	Titres part. - Adheo Auxerre			1 000.00		1 000.00	100.00
26100269	Titres part - hls	1 628 179.10		1 628 179.10			
26110000	Titres part. - sap formation	4.00		4.00			
26111000	Titres part. - BG Formation	1 500.00		1 500.00			
26111100	Mali de fusion - BG Capital	6 534 567.39		6 534 567.39			
29610034	DEPRECIATION TITRES ADDOME0	565 582.00				565 582.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		28 364.00		25 939.00		2 425.00	9.35
27500000	Dépôts et cautionnement versés	28 364.00		25 939.00		2 425.00	9.35
Total II		63 939 436.24		59 307 431.60		4 632 004.64	7.81
AVANCES ET ACOMPTEs VERSEs SUR COMMANDEs				46 944.59		46 944.59	100.00
40910000	Fournis. - acomptes versés			46 944.59		46 944.59	100.00
CLIENTS ET COMPTEs RATTACHEs		11 392 157.50		10 967 423.30		424 734.20	3.87
41100000	Clients	4 058.85		5 635.94		1 577.09	27.98
41300000	Clients groupe	11 388 098.65		10 877 787.36		510 311.29	4.69
41810000	Clients - factures à établir			84 000.00		84 000.00	100.00
AUTRES CREANCEs		6 072 840.63		6 715 119.60		642 278.97	9.56
40100000	Fournisseurs	37 894.24				37 894.24	
40960000	FOURN- EMBALLAGEs A RENDRE	255.00		255.00			
40980000	Fournis. - avoirs à recevoir	17 017.02				17 017.02	
42120000	NET A PAYER NEGATIF	472.04				472.04	
42500000	Personnel - acomptes versés	1 346.41		4 183.47		2 837.06	67.82
43750000	Org. sociaux - mutuelle	33 610.62		8 240.73		25 369.89	307.86
44300000	Transf. charges sociales	9 004.21		1 916.91		7 087.30	369.73
44400000	Impôt sur les sociétés	2 003 263.00		3 539 197.00		1 535 934.00	43.40
44562000	Etat - tva déd. s/immo			4 599.73		4 599.73	100.00
44566000	Etat - tva déd. s/abs	43 636.28		78 313.85		34 677.57	44.28
44586000	Etat - tva déd. s/fact. non pa	18 796.84		58 374.02		39 577.18	67.80
45100009	Intégration fiscale - smt bdx	6 347.00				6 347.00	
45100015	INTEGRATION FISCALE QUALITI	32 555.00				32 555.00	
45100035	intégration fiscale - AFDA	117 076.00		76 369.00		40 707.00	53.30
45100047	Intégration fiscale - sap form	58 118.00		11 333.00		46 785.00	412.82
45100051	Intégration fiscale - nounou	2 455.29		2 455.29			
45100065	Intégration fiscale - bg forma	9 724.00		9 724.00			
45100116	INTEGRATION FISCALE ANGOULEME	13 950.00				13 950.00	
45100133	Intégration fiscale - ad arcac	2 515.94				2 515.94	
45100145	Intégration fiscale - ad orlea	105 839.00		47 406.00		58 433.00	123.26
45100169	INTEGRATION FISCALE VILLEURBAN	59 174.00		21 529.00		37 645.00	174.86
45100176	Intégration fiscale - ad rouen	198 685.00		109 063.00		89 622.00	82.17

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
45100269	INT FISCAL HLS VILLEFRANCHE		14 014.00		3 065.00		10 949.00	357.23
45100370	Intégration fiscale - AAD37		35 633.00				35 633.00	
45100371	Intégration fiscale - Vivradom		10 482.00				10 482.00	
45102441	Intégration Fiscale - Nestor F		6 089.00				6 089.00	
45102442	INTEGRATION FISCALE NESTOR ADA		10 997.00				10 997.00	
45110100	Intégration fiscale - ad franc				3 538.00		3 538.00	100.00
45120078	Intégration fiscale - majordom		69 288.00		22 564.00		46 724.00	207.07
45500002	compte courant - SMT COLMAR				537.36		537.36	100.00
45500006	A dom c'est mieux				3 490.73		3 490.73	100.00
45500031	Compte courant - vitame sce 31		201 525.67		199 841.81		1 683.86	0.84
45500044	COMPTE COURANT AD VIE		48 996.70		48 874.27		122.43	0.25
45500045	DESTIA LOCATION		126.81		45.80		81.01	176.88
45500047	Intégration fiscale - sap form		15 134.62				15 134.62	
45500048	Int fiscale Destia - Smt pro		50 801.49		49 653.32		1 148.17	2.31
45500051	c/c Nounou		596.65		28.97		567.68	NS
45500054	Fs services		39 806.49				39 806.49	
45500057	Compte courant - améva		251 646.82		299 339.70		47 692.88	15.93
45500072	C/C DESTIA NC		123 402.33				123 402.33	
45500075	Compte courant - au sce senior				111 419.19		111 419.19	100.00
45500100	Compte courant - ad. france		813 161.67		1 277 668.30		464 506.63	36.36
45500117	Intégration fiscale - ad roche				91 385.24		91 385.24	100.00
45500133	Intégration fiscale - ad arcac		9 369.08		12 180.83		2 811.75	23.08
45500135	Intégration fiscale - ad renne		751 743.70				751 743.70	
45500144	C/C FINANCIERE DE SERVICE		20 288.82				20 288.82	
45500151	Intégration fiscale - ad reims		123 934.87		129 460.95		5 526.08	4.27
45500162	Intégration fiscale - ad arras				755.24		755.24	100.00
45500164	Adhéo Pau				60 108.63		60 108.63	100.00
45500166	Intégration fiscale - ad perpi		17 167.94		31 873.69		14 705.75	46.14
45500171	Intégration fiscale - ad chalo		29 459.05		34 312.13		4 853.08	14.14
45500176	Intégration fiscale - ad rouen				566.94		566.94	100.00
45500177	Intération fiscale - ad melun		267 111.27		270 092.16		2 980.89	1.10
45500189	Adhéo Auxerre				118.12		118.12	100.00
45500237	C/C COULEDOU		5 047.60				5 047.60	
45500244	C/C NESTOR ADAGE		257 080.20		42.00		257 038.20	NS
45500269	C/C HLS Developpement		1 387.33		1 292.59		94.74	7.33
45512000	C/C BG Formation		45 354.30		42 935.60		2 418.70	5.63
45520015	COMPTE QOURANT QUALITY SERVICE		6 214.39		39 660.54		33 446.15	84.33
46700000	Divers		45.80		45.80			
46700101	Adhéo Péronnas				638.82		638.82	100.00
46700110	Adhéo Troyes				5 468.46		5 468.46	100.00
46700138	Adhéo Vienne				591.30		591.30	100.00
46700146	Adhéo Cannes		199.14		236.93		37.79	15.95
46700167	Adhéo Strasbourg				327.18		327.18	100.00
46700247	NOVAFORM		75 000.00				75 000.00	
DISPONIBILITES			5 506.20		5 187 041.41		5 181 535.21	99.89
51200070	BP ALSACE		5 506.20				5 506.20	
51230000	Banque - bpri				615 016.94		615 016.94	100.00
51240000	Crédit Agricole				1 450 086.86		1 450 086.86	100.00
51250000	Banque - lcl				1 138 569.67		1 138 569.67	100.00
51260000	Banque - cic				1 983 367.94		1 983 367.94	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	149 131.27	99 980.52	49 150.75	49.16
48600000 Charges constatées d'avance	149 131.27	99 980.52	49 150.75	49.16
Total III	17 619 635.60	23 016 509.42	5 396 873.82	23.45
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		179 375.96	179 375.96	100.00
48160000 Charges à répart. s/emprunts		179 375.96	179 375.96	100.00
TOTAL GENERAL	81 559 071.84	82 503 316.98	944 245.14	1.14

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	Euros				%	
CAPITAL	17 755 826.00	17 337 471.00	418 355.00	2.41		
10130000 Capital social	17 755 826.00	17 337 471.00	418 355.00	2.41		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	387 060.34	335 027.84	52 032.50	15.53		
10410000 Prime d'emission	387 060.34	335 027.84	52 032.50	15.53		
REPORT A NOUVEAU	8 616 197.92	6 699 809.72	1 916 388.20	28.60		
11900000 Report à nouveau débiteur	8 616 197.92	6 699 809.72	1 916 388.20	28.60		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 588 377.30	1 916 388.20	328 010.90	17.12		
PROVISIONS REGLEMENTEES	1 311 914.78	1 129 847.78	182 067.00	16.11		
14500000 Amortissements dérogatoires	1 311 914.78	1 129 847.78	182 067.00	16.11		
Total I	9 250 225.90	10 186 148.70	935 922.80	9.19		
PROVISIONS POUR RISQUES	23 770.00	23 770.00				
15110000 Provisions pou r risques	23 770.00	23 770.00				
Total III	23 770.00	23 770.00				
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		18 736 429.00	18736429.00	100.00		
16100000 Emprunt obligataire convertibl		17 464 106.00	17 464 106.00	100.00		
16110000 Emprunt obligataire convertibl		1 272 323.00	1 272 323.00	100.00		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		6 659 949.05	6 659 949.05	100.00		
16300000 Emprunt Dette Mezzanine		6 659 949.05	6 659 949.05	100.00		
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		32 076 696.10	32076696.10	100.00		
16430000 Emprunt Dette Senior TA		8 000 000.00	8 000 000.00	100.00		
16432000 Emprunt Dette Senior TB		7 500 000.00	7 500 000.00	100.00		
16433000 Dette croissance Externe		6 457 500.00	6 457 500.00	100.00		
16450000 CIC - Prêt Etat		2 000 000.00	2 000 000.00	100.00		
16451000 LCL - Prêt Etat		3 250 000.00	3 250 000.00	100.00		
16452000 BPR - Prêt Etat		3 250 000.00	3 250 000.00	100.00		
16453000 CA - Prêt Etat		1 500 000.00	1 500 000.00	100.00		
16884000 Emprunt - intérêts courus		119 196.10	119 196.10	100.00		
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	765 650.80	104 102.06	661 548.74	635.48		
51140000 Chèques émis à décaisser	4 039.99	593.48	3 446.51	580.73		
51150000 Virements émis à décaisser	129.00		129.00			
51200189 BP ALSACE ADHEO AUXERRE	821.67		821.67			
51210046 Banque Populaire Destia	2 694.36	268.15	2 426.21	904.80		
51230000 Banque - bpri	1 739.61		1 739.61			
51230046 BP Rives Destia		1 316.79	1 316.79	100.00		
51240000 Crédit Agricole	4 347.47		4 347.47			
51250000 Banque - lcl	258 101.17		258 101.17			
51250046 LCL Destia	162 178.35	100 946.81	61 231.54	60.66		
51260000 Banque - cic	331 085.17		331 085.17			
51860000 Banque - agios à payer	514.01	976.83	462.82	47.38		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	67 977 701.27	10 642 572.33	57335128.94	538.73		
16810000 Autre emprunt financements bpi	1 410 335.38	2 917 764.04	1 507 428.66	51.66		
17810072 PRET INTRAGROUPE DESTIA NC	55 194 803.07		55 194 803.07			
17880072 INT COURU PRET INTRA DESTIA NC	638 898.75		638 898.75			

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
45100009	Intégration fiscale - smt bdx		11 269.00	11 269.00	100.00
45100020	Intégration fiscale - smt mulh	2 712 369.61	2 834 962.61	122 593.00	4.32
45100030	Intégration fiscale - vitame30	42 182.00	42 182.00		
45100031	Intégration fiscale - vitame31	25 020.80	25 020.80		
45100037	Intégration fiscale - assistad	110 174.00	110 174.00		
45100048	Intégration fiscale - smt pro	732.20	732.20		
45100054	Intrégration fiscale - fs serv	38 377.00	38 377.00		
45100057	Intégration fiscale - améva	37 899.00	37 899.00		
45100060	Intégration fiscale - avidom	2 209 018.24	2 327 699.24	118 681.00	5.10
45100083	Intégration fiscale - slj	13 335.00	36 034.00	22 699.00	62.99
45100117	Intégration fiscale - ad roche		162.90	162.90	100.00
45100127	Intégration fiscale - ad evreu		8 247.18	8 247.18	100.00
45100133	Intégration fiscale - ad arcac		4 185.06	4 185.06	100.00
45100135	Intégration fiscale - ad renne	27 176.00	27 176.00		
45100151	Intégration fiscale - ad reims	15 806.34	15 806.34		
45100162	Intégration fiscale - ad arras	980.43	980.43		
45100166	Intégration fiscale - ad perpi	22 729.08	22 729.08		
45100171	Intégration fiscale - ad chalo	25 459.92	25 459.92		
45100173	Intégration fiscale - as tours	13 292.02	13 292.02		
45100177	Intération fiscale - ad melun	22 465.00	22 465.00		
45100189	Intégration fiscale - as auxer		2 076.00	2 076.00	100.00
45110100	Intégration fiscale - ad franc	4 709.18		4 709.18	
45120044	Intégration fiscale - advie	30 710.00	30 710.00		
45120069	Intégration fiscale - azur sén	40 752.00	49 337.00	8 585.00	17.40
45120075	Intégration fiscale - au sce s	76 065.00	76 065.00		
45500002	compte courant - SMT COLMAR	119.35		119.35	
45500006	A dom c'est mieux	423.49		423.49	
45500009	Compte courant - SMT BORDEAUX	93 436.40	35 488.73	57 947.67	163.28
45500020	Compte courant - smt	590.12	47 507.50	46 917.38	98.76
45500030	C/C vitame30	11 592.35	1 072.75	10 519.60	980.62
45500034	Compte courant - AESAD	71 654.66	70 826.00	828.66	1.17
45500037	Compte courant - assistadom	311 895.26	259 218.71	52 676.55	20.32
45500047	Intégration fiscale - sap form		50 399.69	50 399.69	100.00
45500054	Fs services		452.85	452.85	100.00
45500060	Compte courant - avidom	264 392.23	31 359.10	233 033.13	743.11
45500069	Compte courant - azur séniors	348 725.01	257 938.59	90 786.42	35.20
45500075	Compte courant - au sce senior	49 338.62		49 338.62	
45500078	Compte courant - majordome	454 157.96	102 417.35	351 740.61	343.44
45500082	Compte courant - adispo		4 186.44	4 186.44	100.00
45500083	SAISIR LE JOUR	258 683.22	425.20	258 258.02	NS
45500116	C/c angouleme	59 614.40	786.60	58 827.80	NS
45500134	Compte courant - AD DOMEO		182 124.00	182 124.00	100.00
45500135	Intégration fiscale - ad renne		2 318.97	2 318.97	100.00
45500141	Compte Courant Adhéo Blois	602.14	85.39	516.75	605.16
45500145	Adhéo Orléans	92 811.40	316.84	92 494.56	NS
45500162	Intégration fiscale - ad arras	16 224.71		16 224.71	
45500169	INTEGRATION FISCALE VILLEURBAN	114 556.97	2 485.00	112 071.97	NS
45500173	Intégration fiscale - as tours	417.29	120.00	297.29	247.74
45500176	Intégration fiscale - ad rouen	34 463.81		34 463.81	
45500235	AIDE AU LOGIS	350 549.74		350 549.74	
45502371	C/C AIDE A DOMICILE 37	260 475.05		260 475.05	
45502372	C/C VIVRADOM	260 475.05		260 475.05	
45502590	C/C ADENIOR EXPANSION	59 107.90		59 107.90	
45502591	C/C ADENIOR LILLE	200 429.53		200 429.53	
45502592	C/C ADENIOR BAILLEUL	180 386.58		180 386.58	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
45502593	C/C ADENIOR CHRISENIOR ARMENTI		150	322.15			150 322.15	
45502594	C/C ADENIOR DAILLON CROIX		50	112.19			50 112.19	
45502596	C/C ADENIOR COULEUR OPALE DUNK		50	112.19			50 112.19	
45502690	HLS MACON		6	560.73	160.00		6 400.73	NS
45502691	HOME LIBRE SERVICE		17	051.76			17 051.76	
45517000	C/C associés HCS			86.29	86.29			
45520000	C/c - x. mura			11.00	11.00			
45520008	COMPTE COURANT ASA		716	298.45	507	216.21	209 082.24	41.22
45520035	Compte courant - au fil des an		682	982.59	317	384.04	365 598.55	115.19
45520051	Compte courant - ADELIA		95	750.66	87	379.26	8 371.40	9.58
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS			26	033.81	25	352.59	681.22	2.69
41910000	Clients - Avances et Acomptes		26	033.81	25	352.59	681.22	2.69
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			670	945.53	1 093	997.30	423 051.77-	38.67-
40100000	Fournisseurs		434	890.19	373	688.69	61 201.50	16.38
40810000	Fournis. - fact non parvenues		236	055.34	720	308.61	484 253.27-	67.23-
DETTES FISCALES ET SOCIALES			2 598	013.36	2 897	406.76	299 393.40-	10.33-
42100000	Personnel - rémunérations dues		161	489.34	131	936.60	29 552.74	22.40
42200000	Comité d'Entreprise		8	075.50	3	254.00	4 821.50	148.17
42700000	Personnel - saisies s/salaire				508.83		508.83-	100.00-
42820000	Personnel - dette congés payés		119	644.76	304	803.07	185 158.31-	60.75-
42821000	Personnel - dette s/primes		114	700.00	189	000.00	74 300.00-	39.31-
43100000	Org. sociaux - urssaf		73	059.84	148	146.30	75 086.46-	50.68-
43735000	Apicil		19	377.46	20	332.50	955.04-	4.70-
43736000	Org. sociaux - prévoyance		7	407.07	1	888.29	5 518.78	292.26
43820000	Org. sociaux - charges s/cp		39	068.08	116	134.91	77 066.83-	66.36-
43860000	CHARGES SOCIALES A PAYER				21	429.00	21 429.00-	100.00-
44210000	Etat - prélèvement à la source		4	467.47	6	684.27	2 216.80-	33.16-
44520000	TVA du intracommunautaire		1	220.15			1 220.15	
44551000	Etat - tva à décaisser		96	795.00	40	894.00	55 901.00	136.70
44571020	Etat - tva collectée à 20%		1 898	759.36	1 813	904.03	84 855.33	4.68
44586500	TVA SUR AVOIR A RECEVOIR		2	836.17			2 836.17	
44587000	Etat - tva collectée s/fae				14	000.00	14 000.00-	100.00-
44860000	Etat - charges à payer		19	272.00	59	474.00	40 202.00-	67.60-
44860100	Etat - taxes assisses s/salair		31	841.16	25	016.96	6 824.20	27.28
AUTRES DETTES			245	114.50	52	447.50	192 667.00	367.35
46700092	ADHEO ASNIERES		1	716.27	760.00		956.27	125.83
46700101	Adhéo Péronnas			380.00			380.00	
46700110	Adhéo Troyes			408.30			408.30	
46700113	Adhéo Pays D'Aix		2	874.20	160.00		2 714.20	NS
46700114	Adhéo Caen				11.25		11.25-	100.00-
46700126	Adhéo Valence		1	123.24	3	969.00	2 845.76-	71.70-
46700138	Adhéo Vienne		1	744.38			1 744.38	
46700142	Adhéo Neulise		2	947.86	5	769.35	2 821.49-	48.90-
46700156	Adhéo Vannes			120.00	652.68		532.68-	81.61-
46700163	Adhéo Clermont			591.00	1	541.21	950.21-	61.65-
46700167	Adhéo Strasbourg			989.10			989.10	
46700175	Adhéo Paris Bastille				1	500.00	1 500.00-	100.00-
46700183	Adhéo Nice Ouest		1	764.74	142.93		1 621.81	NS
46700190	Adhéo Haut de Seine Sud		1	672.52	1	080.00	592.52	54.86
46700193	Adhéo Montreuil		1	787.92	409.45		1 378.47	336.66
46700275	ADHEO PARIS OUEST				340.00		340.00-	100.00-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
			31/12/2021 12		31/12/2020 12		Euros	%	
46720000	Conventionnement RMA		163	817.65	32	383.99	131	433.66	405.86
46721000	AXA		18	933.80			18	933.80	
46723000	AWP - MONDIAL ASSISTANCE			409.20			409.20		
46730000	Conventionnement MSA		1	179.39	1	179.39			
46740000	Mutuaide		11	945.00	1	581.50	10	363.50	655.30
46750000	Cpam Evry					636.90	636.90	100.00	
46760000	BIEN ETRE		17	629.24		312.00	17	317.24	NS
46770000	CPAM REIMS			17.85		17.85			
46780000	FILASSISTANCE			384.24			384.24		
46790000	dhomplus		11	391.76			11	391.76	
46791000	DOMISERVE		1	286.84			1	286.84	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			1	616.67	4	445.59	2	828.92	63.63
48700000	Produit constaté d'avance		1	616.67	4	445.59	2	828.92	63.63
Total IV			72	285 075.94	72	293 398.28	8	322.34	0.01
TOTAL GENERAL			81	559 071.84	82	503 316.98	944	245.14	1.14

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	8 785 356.67		8 071 754.65		713 602.02	8.84
70600000 Prestations administratives	3 721 678.39		3 588 857.20		132 821.19	3.70
70800000 Licence de marque	4 362 008.76		3 709 366.00		652 642.76	17.59
70880000 Autres pdts activités annexes	701 669.52		773 531.45		71 861.93	9.29
Chiffre d'affaires NET	8 785 356.67		8 071 754.65		713 602.02	8.84
PRODUCTION IMMOBILISEE	41 284.51		61 138.16		19 853.65	32.47
72200000 Production Corporelle Immobili	41 284.51		61 138.16		19 853.65	32.47
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	19 978.14		3 273.33		16 704.81	510.33
74000000 Subventions d'exploitation	2 828.92		3 273.33		444.41	13.58
74004000 SUBV ADMIN AEJ	16 772.72				16 772.72	
74010000 SUBVENTION DEP EPI / COVID	376.50				376.50	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	3 177.60		240 342.47		237 164.87	98.68
78174000 REP PROV CLIENTS			2 836.52		2 836.52	100.00
79100000 Transf. charges d'exploitation			52 429.96		52 429.96	100.00
79120000 INDEM ACTIV PARTIELLE ADMIN	627.30		182 521.99		181 894.69	99.66
79140000 Transf. charges sociales	1 042.00		2 554.00		1 512.00	59.20
79141000 Avantages en Nature	1 508.30				1 508.30	
AUTRES PRODUITS	12.25		41.78		29.53	70.68
75800000 Autres pdts gestion courante	12.25		41.78		29.53	70.68
Total des Produits d'exploitation	8 849 809.17		8 376 550.39		473 258.78	5.65
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 613 597.09		2 800 661.86		187 064.77	6.68
60400000 Prestations, domiciliations	23 881.80		18 793.80		5 088.00	27.07
60610000 Electricité - eau	24 896.82		18 261.66		6 635.16	36.33
60613000 Carburant	110 310.83		54 592.53		55 718.30	102.06
60630000 Petits matériels, fournitures	159 928.22		152 776.20		7 152.02	4.68
60631000 Achat EPI	60 904.85				60 904.85	
60640000 Fournitures administratives	23 608.80		17 307.62		6 301.18	36.41
61111100 Sous-traitance - direction	395 000.02		350 000.03		44 999.99	12.86
61130000 Sous traitance apologic	97 772.26		77 184.30		20 587.96	26.67
61150000 Sous traitance - diverses	9 408.18		20 674.50		11 266.32	54.49
61320000 Loc. immobilières - bureaux	159 979.82		156 320.07		3 659.75	2.34
61321000 Loc. immobilières - diverses	862.40		1 261.41		399.01	31.63
61322000 LOC DEFIBRILATEUR	720.96		696.59		24.37	3.50
61325000 LOYERS DOMICILIATIONS	467.50				467.50	
61340000 Loc. mobilières - mac. à affr.	4 724.94		4 666.36		58.58	1.26
61351000 Loc. mobilières - véhicules	114 450.39		123 130.44		8 680.05	7.05
61352000 LOYER DOMICILIATION			1 600.00		1 600.00	100.00
61360000 Location e doc pro	225 300.72		84 986.91		140 313.81	165.10
61370000 Locations diverses	3 090.00		611.60		2 478.40	405.23
61400000 Charges locatives	22 458.71		21 450.28		1 008.43	4.70
61520000 Entretien s/biens immobiliers	12 141.75		12 298.04		156.29	1.27
61552000 Entretien s/véhicules	9 353.43		6 956.61		2 396.82	34.45
61560000 Maintenance informatique	144 418.90		89 584.52		54 834.38	61.21
61561000 Maintenance générale	4 735.32		2 047.75		2 687.57	131.25
61600000 Assurance - homme clé	5 416.72		5 416.72			
61610000 Assurance - rc	62 609.50		53 032.50		9 577.00	18.06
61620000 Assurance - locaux	12 479.00		12 119.00		360.00	2.97
61630000 Assurance véhicules	113 478.30		104 182.30		9 296.00	8.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12
				Euros	%
61660000	assurance copieur	628.40	453.11	175.29	38.69
61700000	ETUDES ET RECHERCHES	8 200.00		8 200.00	
61810000	Documentation générale	60.11	608.99	548.88	90.13
61830000	Documentation	8 792.59	2 024.90	6 767.69	334.22
61850000	Frais colloques, séminaires	42 036.38	166 125.78	124 089.40	74.70
62210000	Commissions financement bpi	16 000.00	16 000.00		
62260000	Honoraires - ec & cac	45 025.00	66 897.52	21 872.52	32.70
62261000	Honoraires - communication	19 325.00	91 798.10	72 473.10	78.95
62262000	Honoraires - avocats, juridiqu	20 339.30	30 114.91	9 775.61	32.46
62265000	HONORAIRES DIVERS	12 854.73	9 350.00	3 504.73	37.48
62270000	Frais d'actes et contentieux	1 550.27	3 824.65	2 274.38	59.47
62280000	Honoraires - recrutement	190 193.30	204 131.48	394 324.78	193.17
62310000	Annonces et publicités	249 692.65	306 220.05	56 527.40	18.46
62340000	Cadeaux	77 537.66	67 564.50	9 973.16	14.76
62360000	Catalogues et imprimés	77.80	1 702.95	1 625.15	95.43
62510000	Frais de déplacements	70 857.24	60 390.97	10 466.27	17.33
62570000	Frais de réception	66 320.91	43 210.13	23 110.78	53.48
62610000	Frais téléphone	120 859.70	67 445.93	53 413.77	79.19
62620000	Frais postaux	35 724.74	78 721.00	42 996.26	54.62
62630000	Frais internet	72 106.97	67 144.85	4 962.12	7.39
62700000	Services bancaires	33 317.75	25 217.18	8 100.57	32.12
62720000	Frais sur émission emprunts		50 000.00	50 000.00	100.00
62800000	Frais divers	55 380.55	13 193.62	42 186.93	319.75
62810000	Cotisations professionnelles	25 000.00	36 549.00	11 549.00	31.60
62850000	Audit qualité	19 702.50	2 020.50	17 682.00	875.13
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		126 564.41	145 649.08	19 084.67	13.10
63330000	Taxe - formation continue	37 051.52	29 400.35	7 651.17	26.02
63350000	Taxe d'apprentissage	16 371.89	13 280.92	3 090.97	23.27
63360000	AGEFIPH	8 090.00		8 090.00	
63511000	Contr. écon. territ. - cfe&cva	7 004.00	6 532.00	472.00	7.23
63513000	CVAE	52 558.00	90 770.00	38 212.00	42.10
63514000	Taxe s/ véhicules sociétés	5 489.00	4 081.00	1 408.00	34.50
63540000	Droits d'enregistrement, timbr		1 008.81	1 008.81	100.00
63710000	Autres taxes		576.00	576.00	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		2 244 559.98	2 128 396.10	116 163.88	5.46
64100045	PRIME DE FLOCAGE	1 289.25		1 289.25	
64111000	Salaires et appointements		1 904 368.93	1 904 368.93	100.00
64111100	Salaires Brut ADMIN	2 463 001.94		2 463 001.94	
64120100	Variation prov. s/cp	161 889.27	202 967.16	364 856.43	179.76
64121000	Variation prov. s/primes	74 300.00	19 902.00	94 202.00	473.33
64141100	Primes	15 000.00		15 000.00	
64180000	Indemnité ijss	1 458.06	1 158.01	300.05	25.91
CHARGES SOCIALES		762 267.91	666 451.24	95 816.67	14.38
64510000	Urssaf		438 113.20	438 113.20	100.00
64511100	Urssaf ADMIN	615 773.19		615 773.19	
64535000	Cot. patronales - retraites		102 742.81	102 742.81	100.00
64535100	Retraite ADMIN	154 023.90		154 023.90	
64536000	Cot. patronales - prévoyance		15 148.85	15 148.85	100.00
64536100	Prévoyance ADMIN	22 629.07		22 629.07	
64537000	Cot. patronales - mutuelle		7 273.79	7 273.79	100.00
64537100	Mutuelle ADMIN	8 600.44		8 600.44	
64580100	Variation prov. ch. s/cp	66 709.78	78 808.66	145 518.44	184.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
64720000 Charges Sociales - CSE	4 821.50		3 254.00		1 567.50	48.17
64750000 Médecine du travail	10 138.44		5 526.00		4 612.44	83.47
64801000 Formation administratifs	11 163.00		13 338.00		2 175.00	16.31
64810000 Frais de transport	1 828.15		2 245.93		417.78	18.60
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	466 023.60		311 244.86		154 778.74	49.73
68111000 Dotations amort. immo. incorpo	145 541.18		50 942.00		94 599.18	185.70
68112000 Dotations amort. immo. corpore	141 106.46		124 558.53		16 547.93	13.29
68120000 Dotations charges à répartir	179 375.96		135 744.33		43 631.63	32.14
DOTATIONS AUX PROVISIONS			2 770.00		2 770.00	100.00
68150000 Dotation pour risque et charge			2 770.00		2 770.00	100.00
AUTRES CHARGES	402.40		4 880.82		4 478.42	91.76
65100000 Licence			200.00		200.00	100.00
65400000 Créances Clients Irrécouvrable	395.00		4 676.03		4 281.03	91.55
65800000 Autres charges gestion courant	7.40		4.79		2.61	54.49
Total des Charges d'exploitation	6 213 415.39		6 060 053.96		153 361.43	2.53
Résultat d'exploitation	2 636 393.78		2 316 496.43		319 897.35	13.81
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	26 400.00				26 400.00	
76100000 Produits de Participations	26 400.00				26 400.00	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	44 802.78		36 868.01		7 934.77	21.52
76800000 Produits financiers	44 802.78		36 868.01		7 934.77	21.52
Total des Produits financiers	71 202.78		36 868.01		34 334.77	93.13
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	565 582.00				565 582.00	
68662000 DAP Immobilisations Financières	565 582.00				565 582.00	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 192 747.72		3 253 296.92		939 450.80	28.88
66110000 Intérêts s/emp. croissance	697 697.45		722 203.10		24 505.65	3.39
66110100 Intérêts - comm. non utilisati	11 652.18		28 145.62		16 493.44	58.60
66111000 Intérêts s/emp. bpi	60 011.56		62 493.32		2 481.76	3.97
66111100 INTERET PGE	459 600.33				459 600.33	
66115000 Intérêts s/emp. oc capitalisés	1 539 674.92		1 704 969.00		165 294.08	9.69
66116000 Intérêts s/emp. mezzanine	201 042.20		255 933.36		54 891.16	21.45
66116100 Intérêts s/emp. mezzanine capi	354 105.57		381 899.67		27 794.10	7.28
66150000 Intérêts - avances compte cour	67 607.90		90 084.10		22 476.20	24.95
66160000 Intérêts bancaires			7 568.75		7 568.75	100.00
66180072 INTERET PRET DESTIA NC	638 898.75				638 898.75	
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	162 456.86				162 456.86	
Total des Charges financières	4 758 329.72		3 253 296.92		1 505 032.80	46.26
Résultat financier	4 687 126.94		3 216 428.91		1 470 698.03	45.72
Résultat courant avant impôts	2 050 733.16		899 932.48		1 150 800.68	127.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	8 504.38	98 227.91	89 723.53	91.34
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	842.00	1 231.48	389.48	31.63
77181000 COVID PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 148.46	6 148.46	100.00
77200000 Produits sur ex antérieurs		90 847.97	90 847.97	100.00
77210000 PRODUIT S/EXO ANTERIEUR FISCAL	3 083.00		3 083.00	
77230000 PRODUIT S/EXO ANTERIEUR FRS	4 579.38		4 579.38	
Total des Produits exceptionnels	8 504.38	98 227.91	89 723.53	91.34
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	101 527.52	1 298 269.85	1 196 742.33	92.18
67120000 Pénalités, amendes, fiscales	1 399.00	70.20	1 328.80	NS
67180000 Autres charges exceptionnelles	42 554.59	188 953.71	146 399.12	77.48
67181000 COVID CHARGES EXCEPTIONNELLES		805 222.17	805 222.17	100.00
67200000 Charges s/exercices antérieurs		304 023.77	304 023.77	100.00
67220000 CHARG SUR EXO ANTERIEUR SOCIAL	8 306.52		8 306.52	
67230000 CHARG SUR EXO ANTERIEUR FRS	48 342.41		48 342.41	
67240000 CHARG SUR EXO ANTERIEUR AUTRES	925.00		925.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	182 067.00	157 559.78	24 507.22	15.55
68720000 Dotations prov. amort. dérogat	182 067.00	157 559.78	24 507.22	15.55
Total des Charges exceptionnelles	283 594.52	1 455 829.63	1 172 235.11	80.52
Résultat exceptionnel	275 090.14	1 357 601.72	1 082 511.58	79.74
IMPOTS SUR LES BENEFICES	737 446.00	341 146.00	396 300.00	116.17
69890000 Impôt sur les bénéf. - int. fi	737 446.00	341 146.00	396 300.00	116.17
Total des produits	8 929 516.33	8 511 646.31	417 870.02	4.91
Total des charges	10 517 893.63	10 428 034.51	89 859.12	0.86
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 588 377.30	1 916 388.20	328 010.90	17.12

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 81 559 071.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 785 356.67 Euros et dégageant un déficit de 1 588 377.30- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice 2021 a été marqué par plusieurs opérations :

- Le rachat des parts minoritaires sur Adhéo Services Pays d'Aix : Le 20 février 2021, la société Adhéo Services France a procédé au rachat des 40 parts de l'associé minoritaire pour un montant de 16 608 €.

- Rachat des parts minoritaires sur Adhéo Services Neulise : Le 24 mars 2021, la société Adhéo Services Vienne a procédé au rachat des 40 parts de l'associé minoritaire pour un montant de 61 524 €.

- Acquisition de la société Adenior Expansion : Le 1 mars 2021, la société Destia Développement a acquis 100% des titres de la société Adenior Expansion. Cette société détenant 100% des sociétés suivantes : A.J Domicile, Couleur Opale Services, Adenior Bailleul, Chrisenior, Adenior et Daillon services.

Le coût d'acquisition des titres s'est élevé à 4 955 429 €.

- Acquisition de la société Aide Au Logis : Le 14 avril 2021, la société Adhéo Services Rennes a acquis 100% des titres de la société Aide au logis. Le coût d'acquisition des titres s'est élevé à 935 181 €.

- L'acquisition de la société Novaform : Le 1 juin 2021, la société SAP FORMATION a acquis 60% des titres de la société Novaform. Le coût d'acquisition des titres s'est élevé à 60 000 €.

- L'acquisition de la société A.P.A.H.D

Le 18 juin 2021, la société Adhéo Services Troyes a acquis 60% des titres de la société A.P.A.H.D

Le coût d'acquisition des titres s'est élevé à 464 848 €.

- Restructuration/Fusion

Il a été procédé à des Transmissions Universelles de Patrimoine pour les sociétés suivantes :

- o Adhéo Services La Rochelle absorbée par la société Destia Développement
- o Adhéo Services Pau absorbée par la société Destia Développement
- o Adhéo Services Auxerre absorbée par la société Destia Développement
- o Institut de Formation des Services à Domicile absorbée par la société Financière de Services
- o Adhéo Services Evreux absorbée par la société Adhéo Services France

- Augmentation de capital de la société mère Destia Développement de 80 355 € par attribution d'actions gratuites, ainsi que de 338 000 € le 28 octobre 2021 suite à l'exercice de 338 000 BSA.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation

ANNEXE

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

financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Les comptes 2021 ont été arrêtés par le président le 01.04.2022.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	284 270		271 994
Autres postes d'immobilisations incorporelles	26 694 916		44 017
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	20 202		
Installations générales agencements aménagements divers	265 592		4 267
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	552 252		41 968
Immobilisations corporelles en cours	129 936		49 505
TOTAL	967 981		95 739
Autres participations	31 850 089		5 351 979
Prêts, autres immobilisations financières	25 939		2 425
TOTAL	31 876 028		5 354 404
TOTAL GENERAL	59 823 195		5 766 154

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement		276 949	279 315	279 315
Autres immobilisations incorporelles			26 738 933	26 738 933
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			20 202	20 202
Installations générales agencements aménagements divers			269 858	269 858
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			594 220	594 220
Immobilisations corporelles en cours		1 920	177 521	177 521
TOTAL		1 920	1 061 800	1 061 800
Autres participations		3 000	37 199 069	37 199 069
Prêts, autres immobilisations financières			28 364	28 364
TOTAL		3 000	37 227 433	37 227 433
TOTAL GENERAL		281 869	65 307 480	65 307 480

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	6 923	138 681	49 776	95 828
Autres immobilisations incorporelles	176 692	81 205	24 569	233 328
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 558	6 048	2 006	7 600
Installations générales agencements aménagements divers	56 088	41 991	13 853	84 226
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	272 503	162 375	53 398	381 480
TOTAL	332 149	210 414	69 257	473 306
TOTAL GENERAL	515 764	430 301	143 602	802 462

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	138 681				
Autres immob.incorporelles TOTAL	81 205				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 048				
Instal.générales agenc.aménag.divers	41 991				
Matériel de bureau informatique mobilier	162 375				
Emballages récupérables et divers				182 067	
TOTAL	210 414			182 067	
TOTAL GENERAL	430 301			182 067	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	179 376		179 376	

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	1 129 848	269 522	87 455		1 311 915
TOTAL	1 129 848	269 522	87 455		1 311 915

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	23 770	23 770	23 770		23 770
TOTAL	23 770	23 770	23 770		23 770

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		565 582			565 582
TOTAL		565 582			565 582
TOTAL GENERAL	1 153 618	858 874	111 225		1 901 267
Dont dotations et reprises financières		565 582			
exceptionnelles		182 067			

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	28 364	28 364	
Autres créances clients	11 392 158	11 392 158	
Personnel et comptes rattachés	1 818	1 818	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 611	33 611	
Impôts sur les bénéfices	2 003 263	2 003 263	
Taxe sur la valeur ajoutée	62 433	62 433	
Divers état et autres collectivités publiques	9 004	9 004	
Groupe et associés	3 832 300	3 832 300	
Débiteurs divers	130 411	130 411	
Charges constatées d'avance	149 131	149 131	
TOTAL	17 642 493	17 642 493	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	765 651	765 651		
Emprunts et dettes financières divers	57 244 037	2 049 234		55 194 803
Fournisseurs et comptes rattachés	670 946	670 946		
Personnel et comptes rattachés	403 910	403 910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138 912	138 912		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 999 611	1 999 611		
Autres impôts taxes et assimilés	55 581	55 581		
Groupe et associés	10 733 664	10 733 664		
Autres dettes	245 115	245 115		
Produits constatés d'avance	1 617	1 617		
TOTAL	72 259 042	17 064 239		55 194 803

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1.0000	17 337 471	418 355		17 755 826

Une Augmentation de capital de la société mère Destia Développement a eu lieu sur l'exercice pour un montant de
80 355 € par attribution d'actions gratuites, ainsi que de 338 000 € le 28 octobre 2021 suite à l'exercice de 338 000 BSA.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Frais de développement	Linéaire	5 ans
Site internet - Licences	Linéaire	4 à 5 ans
Installations agencement	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de bureau et infor	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	2 à 7 ans
Frais d'acquisitions de titres	Dérogatoire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

A noter que dans le poste "Débiteurs Divers" n'est pas compris le poste "fournisseurs avances et acomptes" pour un montant de 37 894€

A noter que dans le poste "Autres Dettes" n'est pas compris le poste "Clients avances et acomptes" pour un montant de 26 034€

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	17 017
Total	17 017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	514
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236 055
Dettes fiscales et sociales	324 526
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	638 899
Total	1 199 994

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	149 131
Total	149 131
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 617
Total	1 617

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	12 102 534
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	1 916 388-
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	10 186 146
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	10 186 146
Variation en cours d'exercice	
Variation du capital	418 355
Variation des primes, réserves, report a nouveau	52 032
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	10 656 533
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	470 387
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	470 387

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	18
Agents de maîtrise et techniciens	67
Total	85

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	4 192 748	71 203
Dont entreprises liées	67 608	71 203

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 29 725€ euros au titre du contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE

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

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
DESTIA DEVELOPPEMENT SIRET : 818 520 017 00034	SAS	17 755 826	895 rue de la Bergeresse 45160 OLIVET

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

45160 OLIVET

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
A. Renseignements détaillés				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- DESTIA LOC	1 000	3 915	100.00	1 000	1 000	127		297 874	15 053		
- ADHEO SERVICE REIMS	1 000	142 637	100.00	1 000	1 000	108 129		421 591	34 662		
- ADHEO SERVICE PERPIGNAN	1 000	62 609	100.00	1 000	1 000	5 561		440 502	10 792		
- ADHEO SERVICE CHALON	1 000	34 259	100.00	1 000	1 000	3 999		233 477	25 369		
- ADHEO SERVICE MELUN	1 000	10 187	100.00	1 000	1 000	244 646		292 262	63 092		
- A DOM C'EST MIEUX	4 000	49 042	100.00	283 815	283 815	423		988 876	30 342		
- ALLIANCE SERVICE ARDENNES	20 000	183 370	100.00	2 056 731	2 056 731	716 299		2 869 863	42 101		
- QUALITI SERVICES	15 000	10 953	100.00	506 406	506 406	38 769		1 656 142	130 102		
- VITAME SERVICES	8 000	87 825	100.00	471 439	471 439	176 505		619 446	64 976		
- CHABENAT	27 000	541 564	100.00	932 750	932 750	565 907		1 143 282	110 187		
- ADELIA SERVICES	12 500	129 091	100.00	441 600	441 600	95 751		408 404	8 561		
- AMEVA SERVICES	10 000	212 093	100.00	304 605	304 605	213 748		1 047 514	37 909		
- AZUR SENIOR	100 000	213 179	100.00	508 042	508 042	389 477		1 111 481	60 505		
- LE MAJORDOME SENIORS	7 500	319 613	100.00	475 185	475 185	384 870		1 334 704	127 302		
- ADISPO	7 500	394 273	100.00	1 286 469	1 286 469			3 568 476	13 951		
- COULEDOU	302 000	166 134	100.00	1 210 577	1 210 577	5 048			7 059		
- HLS DEVELOPPEMENT	3 000	21 291	100.00	1 628 179	1 628 179	1 387		18 697	75 535		
- SOUS MON TOIT COLMAR	1 000	78 518	66.00	660	660	119		640 348	21 655	26 400	
- SOUS MON TOIT BORDEAUX	1 000	115 814	100.00	62 858	62 858	87 089		771 176	48 961		
- SOUS MON TOIT	1 000 000	1 436 396	100.00	1 000 000	1 000 000	2 712 960		17 205 503	349 073		
- SAP FORMATION	1 000	30 915	100.00	4	4	73 253		229 841	129 761		
- SOUS MON TOIT PRO	1 000	31 011	100.00	1 000	1 000	50 069		90 342	3 892		
- AVIDOM	6 000	2 408 049	100.00	9 605 153	9 605 153	2 473 410		13 103 065	329 668		
- ADHEO SERVICE FRANCE	500 000	603 880	100.00	500 000	500 000	808 452		27 168	200 485		
- AD DOME0	200 000	286 868	100.00	2 060 246	1 494 664			3 117 278	362 162		
- AESAD	77 500	44 177	100.00	541 497	541 497	71 655		1 599 809	9 388		
- AU SERVICE DES SENIORS	30 000	33 232	100.00	1 037 781	1 037 781	125 404		1 505 451	57 697		
- BG FORMATION	1 500	2 423	100.00	1 500	1 500	55 078		100	70 164		
- FINANCIERE DE SERVICES	272 345	34 486	100.00	787 575	787 575	20 289			226 454		
- ADENIOR EXPANSION	4 470	3 014 577	100.00	4 955 429	4 955 429	59 108		596 743	25 267		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits Exceptionnels	842	
- Fiscal	3 083	
- Fournisseurs	4 579	
Total	8 504	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités et Amendes	1 399	
- Social	50 861	
- Fournisseurs	48 342	
- Autres	925	
Total	101 527	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Avantages en nature	1 508
Formation	1 042
Social	627
Total	3 177

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges		
- Social	8 307	
- Fournisseurs	48 342	
- Autres	925	
Total	57 574	
Produits		
- Fiscal	3 083	
- Fournisseurs	4 579	
Total	7 662	

(À souscrire par la société mère pour la détermination du résultat fiscal d'ensemble)

I - Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice déterminées au niveau du groupe fiscal	a	3 975 866
EBITDA fiscal de l'exercice déterminé au niveau du groupe fiscal	b	
Fraction de charges financières nettes du groupe non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	c	975 866

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs déterminé au niveau du groupe fiscal en %	d	19.90
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	19.90
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c)	f	731 900

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, excédant 1,5 une fois et demie les fonds propres	h	

II - Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 13ème alinéa de l'article 223 B du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2021)	i	184 587
Montant des charges financières nettes en report transférées	i bis	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	i ter	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	i quater	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c)- (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	243 966
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) + (ibis) - (j) + (k)	l	428 553

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q	184 587			184 587
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				243 966

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) - (f)
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits,

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition												
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal		X										
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre																
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case																
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																
Désignation de la société:				Adresse du siège social:												
Société DESTIA DEVELOPPEMENT				895 RUE DE LA BERGERESSE												
SIRET	8	1	8	5	2	0	0	1	7	0	0	0	3	4	45160 OLIVET	
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:												
REGIME FISCAL DES GROUPES																
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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° identification de la société mère:																
				SIRET												
B ACTIVITE																
Activités exercées		HOLDING			Si vous avez changé d'activité, cochez la case											
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)																
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal			Déficit		1 582 890									
Bénéfice imposable à 15%		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		PV à long terme imposables à 15%			PV à long terme imposables à 19%											
		Autres PV imposables à 19%			PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)									
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches																
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A												
Entreprises nouvelles, art 44 septies				Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies										
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies				Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs										
Société d'investissement immobilier cotée				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies												
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %										
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater W														
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)																
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt																
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.																
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)																
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%																
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)																
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre																
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				Nom												
				NIF												
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), cocher la case ci-contre																
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom												
				NIF												
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé		C E G I D									
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .																
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:				Nom et adresse du conseil:												
Tél:				Tél:												
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:												
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:				Date:	09/05/2022	Lieu:	OLIVET									
				Qualité et nom du signataire:												
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné				Signature												
Examen de conformité fiscale (ECF)																

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2022	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres					b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)									c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées									d		
Montant des distributions									e		
autres que celles visées en (a),									f		
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)									g		
									h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)									i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI									j		
Montant des revenus répartis (5)									Total (a à h)		
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.							
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :							
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les				
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.			
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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À					0 %		15 %		19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT 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											

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2021 ou exercice
du 01/01/2021

Désignation de l'entreprise Société DESTIA DEVELOPPEMENT

du 01/01/2021

Adresse 895 RUE DE LA BERGERESSE 45160 OLIVET

au 31/12/2021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :

v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1	MATHERON FABIEN DAF				6 CHEMIN DES CARRIERS 91470 LES MOLIERES			
2	AYLWIN RENIE EMILY DIRECTRICE DE RESEAU				88 RUE D ANJOU 78000 VERSAILLES			
3	ROMEO LUIGI DIRECTEUR GENERAL OPERATIONNEL				129 BOULEVARD RAYMOND POINCARÉ 06160 JUANS LES PINS			
4	BOROS REINE DIRECTRICE DE RESEAU				293 AVENUE GÉNÉRAL GARBAY LES OLIVADES V 06210 MANDELIEU LA NAPOULE			
5	JARONIAK PHILIPPE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES				FOUGEROLLES MONTJOUVIN 28120 ILLIERS COMBRAY			
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	83 451			83 451				83 451
2	58 758			58 758				58 758
3	83 486			83 486				83 486
4	83 343			83 343				83 343
5	79 527			79 527				79 527
6								
7								
8								
9								
10								
**	388 565			388 565				388 565

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	15 261
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	66 321
Total	81 582

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ① :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2021 (total col.9 + total col.10) ⑩	470 147	- de l'exercice 2021 ⑩	(1 582 890)
- de l'exercice précédent ⑩	429 472	- de l'exercice précédent ⑩	(2 211 110)
Nom et qualité du signataire <u>A OLIVET</u> le <u>09/05/2022</u> Signature,			

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise : Société DESTIA DEVELOPPEMENT										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*										12																		
Adresse de l'entreprise 895 RUE DE LA BERGERESSE										45160 OLIVET										Durée de l'exercice précédent*		12																
Numéro SIRET* 81852001700034																		Néant ☐ *																				
																		Exercice N clos le, 131122021				N-1 131122020																
																		Brut 1				Amortissements, provisions 2				Net 3				Net 4								
Capital souscrit non appelé (I) AA																																						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB																		276315				AC				93043				183272				276532			
	Frais de développement * CX																		3000				CQ				2785				215				815			
	Concessions, brevets et droits similaires AF																		807365				AG				227739				579626				590670			
	Fonds commercial (1) AH																		25923693				AI				25923693				25923693							
	Autres immobilisations incorporelles AJ																		7875				AK				5589				2286				3861			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL																						AM															
	Terrains AN																						AO															
	Constructions AP																						AQ															
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR																		20202				AS				7600				12602				16644			
	Autres immobilisations corporelles AT																		864078				AU				465706				398372				489253			
	Immobilisations en cours AV																		177521				AW				177521				129936							
	Avances et acomptes AX																						AY															
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS																						CT															
	Autres participations CU																		37199069				CV				565582				36633487				31850089			
	Créances rattachées à des participations BB																						BC															
	Autres titres immobilisés BD																						BE															
	Prêts BF																						BG															
	Autres immobilisations financières* BH																		28364				BI				28364				25939							
TOTAL (II) BJ																		65307480				BK				1368044				63939436				59307432				
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL																						BM															
	En cours de production de biens BN																						BO															
	En cours de production de services BP																						BQ															
	Produits intermédiaires et finis BR																						BS															
	Marchandises BT																						BU															
	Avances et acomptes versés sur commandes BV																						BW								46945							
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX																		11392158				BY				11392158				10967423							
	Autres créances (3) BZ																		6072841				CA				6072841				6715120							
	Capital souscrit et appelé, non versé CB																						CC															
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)																		CD				CE															
	Disponibilités CF																		5506				CG				5506				5187041							
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH																		149131				CI				149131				99981							
	TOTAL (III) CJ																		17619636				CK				17619636				23016509							
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW																										179376											
	Primes de remboursement des obligations (V) CM																																					
	Ecart de conversion actif* (VI) CN																																					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO																		82927116				1A				1368044				81559072				82503317				
Renvois : (1) Dont droit au bail										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP				(3) Part à plus d'un an :				CR										
Clause de réserve de propriété :*				Immobilisations :														Stocks :				Créances :																

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :17.....755....826.....)			DA	17 755 826	17 337 471	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	387 060	335 028	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC		
	Réserve légale (3)			DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF	
	Autres réserves (		Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	)	DG	
	Report à nouveau			DH	(8 616 198)	(6 699 810)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(1 588 377)	(1 916 388)	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK	1 311 915	1 129 848	
	TOTAL (I)			DL	9 250 226	10 186 149	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	23 770	23 770	
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR	23 770	23 770	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		18 736 429	
	Autres emprunts obligataires			DT		6 659 949	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	765 651	32 180 798	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	67 977 701	10 642 572
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	26 034	25 353	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	670 946	1 093 997	
	Dettes fiscales et sociales			DY	2 598 013	2 897 407	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	245 115	52 448	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	1 617	4 446	
	TOTAL (IV)			EC	72 285 076	72 293 398	
	Ecart de conversion passif * (V)			ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	81 559 072	82 503 317	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
				Ecart de réévaluation libre	1D		
				Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	17 090 273	13 433 520
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	760 968	102 532	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Société DESTIA DEVELOPPEMENT Néant *

			Exercice N						Exercice (N-1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC			
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	8 785 357	FH		FI	8 785 357	8 071 755	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	8 785 357	FK		FL	8 785 357	8 071 755	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN	41 285	61 138	
	Subventions d'exploitation						FO	19 978	3 273	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	3 178	240 342	
	Autres produits (1) (11)						FQ	12	42	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 849 809	8 376 550	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 613 597	2 800 662	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	126 564	145 649	
	Salaires et traitements*						FY	2 244 560	2 128 396	
	Charges sociales (10)						FZ	762 268	666 451	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	466 024	311 245	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		2 770
	Autres charges (12)						GE	402	4 881	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 213 415	6 060 054	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 636 394	2 316 496	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	26 400		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	44 803	36 868	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	71 203	36 868	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	565 582		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	4 192 748	3 253 297	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	4 758 330	3 253 297	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 687 127)	(3 216 429)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(2 050 733)	(899 932)		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société DESTIA DEVELOPPEMENT										Néant ☐ *				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	8 504	98 228		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	8 504	98 228		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	101 528	1 298 270		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	182 067	157 560		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	283 595	1 455 830		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(275 090)	(1 357 602)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(737 446)	(341 146)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	8 929 516	8 511 646		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	10 517 894	10 428 035		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(1 588 377)	(1 916 388)		
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières							HY				
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG	7 662	90 847		
	(3)	Dont	{ - Crédit bail mobilier *							HP				
			{ - Crédit bail immobilier							HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH	57 574	304 024	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD			
	(9)	Dont transferts de charges									A1	3 178	237 506	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4		200	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6		obligatoires	A9						
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin	A7							
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N			
	Cf état annexe										Charges exceptionnelles	8 504	101 527	98 228
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N				
Cf état annexe										Charges antérieures	7 662	57 574	304 024	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

31/12/2021

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

31/12/2021

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société DESTIA DEVELOPPEMENT											Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ	284 270	D8		D9	271 994	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	26 694 916	KE		KF	44 017	
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	]		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	]		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *			[Dont Composants	M2	]		KP		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			[Dont Composants	M3	]		KS	20 202	KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	265 592	KW		KX	4 267	
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	552 252	LC		LD	41 968	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH	129 936	LI		LJ	49 505	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	967 981	LO		LP	95 739	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
		Autres participations					8U	31 850 089	8V		8W	5 351 979	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	25 939	1U		1V	2 425			
TOTAL IV					LQ	31 876 028	LR		LS	5 354 404			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	59 823 195	0H		0J	5 766 154			
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
					par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		C0	276 949	D0	279 315	D7	279 315	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW	26 738 933	1X	26 738 933	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	20 202	ML	20 202
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	269 858	MO	269 858	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	594 220	MU	594 220	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	1 920	NA	177 521	NB	177 521	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG	1 920	NH	1 061 800	NI	1 061 800	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations				I0		0X	3 000	0Y	37 199 069	0Z	37 199 069
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	28 364	2G	28 364		
TOTAL IV				I3		NJ	3 000	NK	37 227 433	2H	37 227 433		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		0K	281 869	0L	65 307 480	0M	65 307 480		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement		CY	6 923	EL	138 681	EM	49 776	EN	95 828
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	176 692	PF	81 205	PG	24 569	PH	233 328
TOTAL I		RK	183 615	RM	219 886	RN	74 345	RO	329 156
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
		PZ	3 558	QA	6 048	QB	2 006	QC	7 600
Installations techniques, matériel et outillage industriels		QD	56 088	QE	41 991	QF	13 853	QG	84 226
	Autres	QH		QI		QJ		QK	
	immobilisations corporelles	QL	272 503	QM	162 375	QN	53 398	QO	381 480
		QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	332 149	QV	210 414	QW	69 257	QX	473 306
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	515 764	QP	430 301	QQ	143 602	QR	802 462

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5	182 067	W6		W7		W8		W9		X1	182 067
TOTAL II		X2		X3	182 067	X4		X5		X6		X7		X8	182 067
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO	
TOTAL III															
Total général (I+II+III)		NP		NQ	182 067	NR		NS		NT		NU		NV	182 067
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	182 067			Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ	182 067		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler		179 376				Z9	179 376	Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

Néant ☐ *

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	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	1 129 848	TM	269 522	TN	87 455	TO	1 311 915
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	1 129 848	TS	269 522	TT	87 455	TU	1 311 915
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	23 770	4B	23 770	4C	23 770	4D	23 770
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	23 770	TV	23 770	TW	23 770	TX	23 770
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B		6C		6D	
		- corporelles	6E	6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2	O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U	9V	565 582	9W		9X	565 582
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY	565 582	TZ		UA	565 582
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	1 153 618	UB	858 874	UC	111 225	UD	1 901 267
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE		UF			
		- financières		UG	565 582	UH			
		- exceptionnelles		UJ	182 067	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : Société DESTIA DEVELOPPEMENT										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 1											
I. RÉINTEGRATIONS												BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE											
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés													WA									
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	52 609	WB												
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG	5 489	XE	58 098											
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB														
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	565 582	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		XW	566 981											
	Amendes et pénalités			WJ	1 399	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ														
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*													XY									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)													I7	(737 446)								
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7		K7												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)								I8											
				- imposées au taux de 0 %								ZN											
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			- Plus-values nettes à court terme								WN											
				- Plus-values soumises au régime des fusions								WO											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)													XR										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé			DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW											
									Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8											
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage													Y1										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage													Y3										
											TOTAL I		WR	50 090									
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE											
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *													WS	1 588 377									
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)													WT										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)								WV											
				- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)								WH											
				- imposées aux taux de 19 %								WP											
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW											
				- imputées sur les déficits antérieurs								XB											
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											I6											
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											WZ											
	Régime des sociétés mères et des filiales *			Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations						2A	1 320	)	XA	25 080									
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)													ZX										
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.													ZY									
	Majoration d'amortissement *													XD									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		XF												
					Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA														
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC														
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC														
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)													XS										
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)			X9		Créance dégagee par le report en arriere du déficit			ZI												
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage													YG	19 523									
											TOTAL II		Y2										
III. RÉSULTAT FISCAL												XH	1 632 980										
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables								bénéfice (I moins II)		XI		XJ	1 582 890										
								déficit (II moins I)															
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL		XL											
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		XO	1 582 890										

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise :

Société DESTIA DEVELOPPEMENT

31/12/2021

[illegible]

Désignation de l'entreprise : Société DESTIA DEVELOPPEMENT				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	273 413
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
PROVISION POUR DEPRECIATION TITRE	9D	565 582	9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTALS (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	565 582	YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : Société DESTIA DEVELOPPEMENT															Néant ☐ *							
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC	(6699810)			AFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ - Réserves légales		ZB									
									{ - Autres réserves		ZD											
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	(1916388)				Dividendes		ZE											
	Prélèvements sur les réserves			OE					Autres répartitions		ZF											
	TOTAL I			OF	(8616198)				Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	(8 616 198)										
															TOTAL II		ZH	(8 616 198)				
RENSEIGNEMENTS DIVERS															Exercice N :				Exercice N-1 :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ											
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR											
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS											
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	526 062				466 653						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	532 055				394 724						
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU											
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	(91 099)				406 117						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	16 000				16 000						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	1 630 578				1 517 169						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	2 613 597				2 800 662						
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	7 004				6 532						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS										9Z	119 560				139 117						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	126 564				145 649						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										YY	1 726 537				997 180						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	820 934				499 983						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*										OB	2 410 749										
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS											
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	1 . 17		%		1 . 18		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0											
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG											
	- 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										RH											
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA			(1 582 890)			Plus-values à 15 % JK				Plus-values à 0 % JL											
							Plus-values à 19 % JM				Imputations JC											
	Groupe : résultat d'ensemble. JD						Plus-values à 15 % JN				Plus-values à 0 % JO											
							Plus-values à 19 % JP				Imputations JF											
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH			1			N° SIRET de la société mère du groupe JJ			8 1 8 5 2 0 0 1 7 0 0 0 3 4												

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : Société DESTIA DEVELOPPEMENT Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	TP LA ROCHELLE	1 000			1 000
	2	TP PAU	1 000			1 000
	3	TP AUXERRE	1 000			1 000
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	1 000					
	2	1 000					
	3	1 000					
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme		565 582			
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			565 582			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice					
	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de N-1					
	N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐	Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
--------------------------	---

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice		À 15 % ou 19 %		
①		②	③		④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société DESTIA DEVELOPPEMENT					Néant ☐ *		
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :					YP	72	
dont apprentis					YF		
dont handicapés					YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale					RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					OA	8 785 357	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					OT		
TOTAL 1					OX	8 785 357	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OH	12	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE		
Subventions d'exploitation reçues					OF	2 829	
Variation positive des stocks					OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					XT		
TOTAL 2					OM	2 841	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats					ON		
Variation négative des stocks					OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	2 081 542	
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					OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OW	402	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					OU		
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					O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OY		
TOTAL 3					OJ	2 081 944	
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	6 706 254	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					SA	6 706 254	
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	8 785 357	Effectifs au sens de la CVAE *		EY 87
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	81 275 314		
Période de référence			GY	01/01/2021	GZ	31/12/2021	
Date de cessation				HR			
(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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.							

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET 8 1 8 5 2 0 0 1 7 0 0 0 3 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société DESTIA DEVELOPPEMENT

ADRESSE (voie) 895 RUE DE LA BERGERESSE

CODE POSTAL 45160 VILLE OLIVET

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 17675925

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination FINANCIERE ORLEANS VIE

N° SIREN (si société établie en France) 818526105 % de détention 77.07 Nb de parts ou actions 13622270

Adresse : N° 24 Voie RUE ROYALE

Code postal 75008 Commune PARIS Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination DESTIA

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 22.93 Nb de parts ou actions 4 053 655

Adresse : N° 895 Voie RUE DE LA BERGERESSE

Code postal 45160 Commune OLIVET Pays FR

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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(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, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFip N° 2059-G 2022

N° de dépôt

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

15

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31122021

N° SIRET

81852001700034

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société DESTIA DEVELOPPEMENT

ADRESSE (voie)

895 RUE DE LA BERGERESSE

CODE POSTAL

45160

VILLE

OLIVET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

35

Forme juridique

EURL

Dénomination

DESTIA LOC

N° SIREN (si société établie en France)

850945460

% de détention

100.00

Adresse :

N°

895

Voie

RUE DE LA BERGERESSE

Code postal

45160

Commune

OLIVET

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

ADOM C'EST MIEUX

N° SIREN (si société établie en France)

750059354

% de détention

100.00

Adresse :

N°

4

Voie

RUE DE LA REPUBLIQUE

Code postal

06530

Commune

SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

ADHEO SERVICES AUXERRE

N° SIREN (si société établie en France)

538345786

% de détention

100.00

Adresse :

N°

105

Voie

RUE DES MIGNOTTES

Code postal

89005

Commune

AUXERRE

Pays

Forme juridique

SARL

Dénomination

ADHEO SERVICES MELUN

N° SIREN (si société établie en France)

538152638

% de détention

100.00

Adresse :

N°

8

Voie

RUE DAMONVILLE

Code postal

77000

Commune

MELUN

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

ADHEO SERVICES CHALON

N° SIREN (si société établie en France)

531838522

% de détention

100.00

Adresse :

N°

4

Voie

RUE VIREY

Code postal

71100

Commune

CHALON SUR SAONE

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

ADHEO SERVICES PERPIGNAN

N° SIREN (si société établie en France)

532046315

% de détention

100.00

Adresse :

N°

15

Voie

RUE DES GLAIEULS

Code postal

66000

Commune

PERPIGNAN

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

ADHEO SERVICES PAU

N° SIREN (si société établie en France)

532072840

% de détention

100.00

Adresse :

N°

10

Voie

ALLEE VEGA

Code postal

64600

Commune

ANGLET

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

QUALITI SERVICES

N° SIREN (si société établie en France)

520874454

% de détention

100.00

Adresse :

N°

7

Voie

ZI DE SISTRIERES II

Code postal

15000

Commune

AURILLAC

Pays

France

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Ceajid Quadra

Dossier N° 000070 en Euros.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFip N° 2059-G 2022

N° de dépôt

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

25

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31122021

N° SIRET

81852001700034

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société DESTIA DEVELOPPEMENT

ADRESSE (voie)

895 RUE DE LA BERGERESSE

CODE POSTAL

45160

VILLE

OLIVET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

35

Forme juridique

SARL

Dénomination

ADHEO SERVICES LA ROCHELLE

N° SIREN (si société établie en France)

531986735

% de détention

100.00

Adresse :

N°

2

Voie

B AV DU GENERAL DE GAULLE

Code postal

17440

Commune

AYTRE

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

VITAME SERVICES

N° SIREN (si société établie en France)

482199924

% de détention

100.00

Adresse :

N°

18

Voie

RUE BERNARD MULE

Code postal

31400

Commune

TOULOUSE

Pays

France

Forme juridique

SAS

Dénomination

ADHEO SERVICES FRANCE

N° SIREN (si société établie en France)

749881009

% de détention

100.00

Adresse :

N°

895

Voie

rue de la Bergeresse

Code postal

45160

Commune

OLIVET

Pays

France

Forme juridique

SAS

Dénomination

AVIDOM

N° SIREN (si société établie en France)

482404761

% de détention

100.00

Adresse :

N°

13

Voie

RUE NIEPCE

Code postal

75014

Commune

PARIS

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

EURL SMT PRO

N° SIREN (si société établie en France)

509833737

% de détention

100.00

Adresse :

N°

895

Voie

RUE DE LA BERGERESSE

Code postal

45160

Commune

OLIVET

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

SAS SAP FORMATION

N° SIREN (si société établie en France)

510387087

% de détention

100.00

Adresse :

N°

563

Voie

RUE DE LA JUINE

Code postal

45160

Commune

OLIVET

Pays

France

Forme juridique

EURL

Dénomination

SOUS MON TOIT MULHOUSE

N° SIREN (si société établie en France)

488624255

% de détention

100.00

Adresse :

N°

85

Voie

AVENUE ROGER SALENGRO

Code postal

68100

Commune

MULHOUSE

Pays

Forme juridique

Dénomination

SARL SOUS MON TOIT BORDEAUX 1

N° SIREN (si société établie en France)

498692490

% de détention

100.00

Adresse :

N°

11

Voie

Avenue Pierre Mendès Franc

Code postal

33700

Commune

MERIGNAC

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cajid Quadra

Dossier N° 000070 en Euros.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFip N° 2059-G 2022

N° de dépôt

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

35

(1)

Néant

*

EXERCICE CLOS LE

31122021

N° SIRET

81852001700034

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société DESTIA DEVELOPPEMENT

ADRESSE (voie)

895 RUE DE LA BERGERESSE

CODE POSTAL

45160

VILLE

OLIVET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

35

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique

SARL

Dénomination

ADHEO SERVICES REIMS

N° SIREN (si société établie en France)

531869097

% de détention

100.00

Adresse :

N°

39

Voie

RUE HINCMAR

Code postal

51100

Commune

REIMS

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

COULEDOU

N° SIREN (si société établie en France)

819668922

% de détention

100.00

Adresse :

N°

40

Voie

AVENUE DE GRAMMONT

Code postal

37000

Commune

TOURS

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

BG FORMATION

N° SIREN (si société établie en France)

539949297

% de détention

100.00

Adresse :

N°

895

Voie

RUE DE LA BERGERESSE

Code postal

45160

Commune

OLIVET

Pays

Forme juridique

SARL

Dénomination

AU SERVICE DES SENIORS

N° SIREN (si société établie en France)

493741136

% de détention

100.00

Adresse :

N°

11 B

Voie

RUE BEAUGRENELLE

Code postal

75015

Commune

PARIS

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

AESAD SERENIDOM

N° SIREN (si société établie en France)

451192009

% de détention

100.00

Adresse :

N°

78

Voie

BVD DE STRASBOURG

Code postal

34000

Commune

MONTPELLIER

Pays

Forme juridique

Dénomination

AD DOME0

N° SIREN (si société établie en France)

518443718

% de détention

100.00

Adresse :

N°

62

Voie

AVENUE JEAN MOULIN

Code postal

34500

Commune

BEZIERS

Pays

Forme juridique

Dénomination

ASA

N° SIREN (si société établie en France)

491664322

% de détention

100.00

Adresse :

N°

69

Voie

AV CHARLES BOUTET

Code postal

08000

Commune

CHARLEVILLE MEZIERES

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

FINANCIERE DE SERVICE

N° SIREN (si société établie en France)

493597165

% de détention

100.00

Adresse :

N°

895

Voie

RUE DE LA BERGERESSE

Code postal

45160

Commune

OLIVET

Pays

Cejaid Quadra

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFip N° 2059-G 2022

N° de dépôt

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

45

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31122021

N° SIRET

81852001700034

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société DESTIA DEVELOPPEMENT

ADRESSE (voie)

895 RUE DE LA BERGERESSE

CODE POSTAL

45160

VILLE

OLIVET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

35

Forme juridique

SARL

Dénomination

ADENIOR EXPANSION

N° SIREN (si société établie en France)

527683643

% de détention

100.00

Adresse :

N°

10

Voie

RUE DE L'ESPERANCE

Code postal

59100

Commune

ROUBAIX

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

ADISPO

N° SIREN (si société établie en France)

450116926

% de détention

100.00

Adresse :

N°

345

Voie

RUE PIERRE SEGHERS

Code postal

84000

Commune

AVIGNON

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

LE MAJORDOME SENIORS

N° SIREN (si société établie en France)

480277797

% de détention

100.00

Adresse :

N°

35

Voie

ROUTE DE RUEIL

Code postal

78150

Commune

LE CHESNAY

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

SARL AZUR SENIOR

N° SIREN (si société établie en France)

518227699

% de détention

100.00

Adresse :

N°

167

Voie

Rue Charles Germain

Code postal

69400

Commune

VILLEFRANCHE SUR SAONE

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

AMEVA SERVICES

N° SIREN (si société établie en France)

491780623

% de détention

100.00

Adresse :

N°

8

Voie

Rue Graham Bell

Code postal

57070

Commune

METZ

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

ADELIASERVICES

N° SIREN (si société établie en France)

497974956

% de détention

100.00

Adresse :

N°

39

Voie

RUE HINCMAR

Code postal

51100

Commune

REIMS

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

CHABENAT - AU FIL DES ANS

N° SIREN (si société établie en France)

432459634

% de détention

100.00

Adresse :

N°

27

Voie

RUE DES ANTILLES

Code postal

35400

Commune

ST MALO

Pays

France

Forme juridique

SARL

Dénomination

HLS DEVELOPPEMENT

N° SIREN (si société établie en France)

750321101

% de détention

100.00

Adresse :

N°

167

Voie

RUE CHARLES GERMAIN

Code postal

69400

Commune

VILLEFRANCHE SUR SAONE

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Dossier N° 000070 en Euros.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2022

N° de dépôt

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

55

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31122021

N° SIRET

81852001700034

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société DESTIA DEVELOPPEMENT

ADRESSE (voie)

895 RUE DE LA BERGERESSE

CODE POSTAL

45160

VILLE

OLIVET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	35
--	----	----

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique	SARL	Dénomination	HOME LIBRE SERVICE
N° SIREN (si société établie en France)	485332449	% de détention	68.19
Adresse :	N° 167	Voie	Rue Charles Germain
	Code postal 69400	Commune	VILLEFRANCHE SUR SAONE
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	SARL SOUS MON TOIT COLMAR
N° SIREN (si société établie en France)	494745714	% de détention	66.00
Adresse :	N° 11	Voie	Place du Capitaine Dreyfus
	Code postal 68000	Commune	COLMAR
		Pays	
Forme juridique	SARL	Dénomination	HOME LIBRE SERVICE MACON
N° SIREN (si société établie en France)	751090085	% de détention	25.00
Adresse :	N° 19	Voie	Rue de l'Héritan
	Code postal 71000	Commune	MACON
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code postal	Commune	Pays

Cedric Quadra

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Dossier N° 000070 en Euros.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ
COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

N° SIRET : 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012021

clos le : 31122021

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A-SD)

I - RÉINTÉGRATIONS

Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058-A-SD)	E1	
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E2	50 090
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058-A-SD	E9	
	Z7	

II - DÉDUCTIONS

	TOTAL I	E3	50 090
Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A-SD)		E4	1 588 377
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058-A-SD)		E5	44 603
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %	EY	
	• imposées au taux de 15 %	E6	
	• imposées au taux de 0 %	EZ	
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme	E7	
	• imputées sur les déficits antérieurs	E8	
	• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210F, 208 C et 219-IV du CGI)	I9	

III - RÉSULTAT FISCAL

	TOTAL II	F1	1 632 980
Bénéfice (I-II)	F2		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			
Déficit (II-I)	F3		1 582 890
Déficit de l'exercice reporté en arrière *	F4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis)*			
Bénéfice	F6 F8		
Résultat fiscal			
Déficit	F9		1 582 890

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

Néant ☐ *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : 9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY
45074 ORLEANS CEDEX 2

Exercice ouvert le : 01012021
clos le : 31122021

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15%	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0%	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art.219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES DEFICITS*

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)					M5	9 307 512
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	(	Nombre d'opérations sur l'exercice	M5bis	3	)	M5ter 61 835
Déficits imputés					J9	
Déficits reportables					M6	9 369 347
Déficits nés au titre de l'exercice					H8	1 582 890
Total des déficits restant à reporter					H9	10 952 237

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 B bis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15%	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col : 2 + 3 + 4 - 5 -6
		À 15 %	À 19 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice			
1		2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N							
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) L'article 219-I-a-sexies-0 du CGI, admet sous conditions et dans certaines limites, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-NOT-SD et la notice 2032-SD.



RÉGIME FISCAL DES GROUPEs DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.

Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : 9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY
45074 ORLEANS CEDEX 2

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère
(Résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée 81852001700034

Exercice ouvert le : 01012021 Clos le : 31122021

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA		CB	1 582 890
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CD			
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 3 du CGI)			CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI applicable aux ex ouverts avant le 01/01/19)	CH		CJ	
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX		CY	1 582 890
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ		DA	1 582 890

B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations											
	Plus-values et réintégrations						Moins values et déductions					
	Taux de 19 % (3)		Taux de 15 %		Taux de 0 %		Taux de 19 % (3)		Taux de 15 %		Taux de 0 %	
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	BT		B9		C1		A1		C2		C3	
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU		C4		C5		A2		C6		C7	
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (1) (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV		C8		C9		A3		DI		DO	
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)	BW		DQ		DY		A4		DZ		B8	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX		D1		D2		A5		D3		D4	
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY		D5		D6		A6		D7		D8	
Autres régularisations (à détailler)	BZ		D9		EA		A7		EB		EC	
SOUS TOTAL	BS		ED		EE		A8		EF		EG	
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR						A9					
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 %			B7						B6			
TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG-EE) taux de 0 %					B5						B4	

C- AUTRES PLUS-VALUES A 19 %	
------------------------------	--

Plus-values à 19 % (art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)

B3

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession, de sortie de groupe ou d'apport mentionnés au deuxième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI

(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS OU MOINS VALEURS NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.

Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société).

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

Société DESTIA DEVELOPPEMENT

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère
(résultat d'ensemble) ☐

45074 ORLEANS CEDEX 2

SIRET Société intégrée 81852001700034

Exercice ouvert le : 01012021 clos le : 31122021

Néant ☒ *

A - RÉSULTAT						Bénéfice et réintégrations				Déficit et déductions																			
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe						FA				FB																			
Réintégrations des abandons de créances, subventions directes et indirectes, non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2020						FD				FE																			
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe										FZ																			
Autres régularisations (à détailler)						FG				FH																			
TOTAL						FK				FL																			
BENEFICE (1) FK - FL						DEFICIT FL - FK				FM																			
B- PLUS ET MOINS-VALEURS NETTES						Cessions d'immobilisations																							
A LONG TERME						Plus-values et réintégrations						Moins-values et déductions																	
						Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 % (2)		Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 % (2)													
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe.						GB				F2				F3				GF				F4				F5			
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (2)														F6				GG				F7				F8			
Autres régularisations (à détailler)						GC				F9				G1				GH				G2				G3			
Sous Total						GD				G4				G5				GI				G6				G7			
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19 %						GE												GJ											
Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 %										E8												E6							
Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 %												E7														E5			

(1) Conformément aux articles 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
**FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES
ANTÉRIEURS À L'ENTRÉE DANS LE GROUPE**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **Société DESTIA DEVELOPPEMENT**N°SIRET : **8 1 8 5 2 0 0 1 7 0 0 0 3 4**Exercice ouvert le : **01012021** clos le : **31122021**Néant ☐ *

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)	19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise 1			
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession 2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport 3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI 4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et des moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2+3) + 4 5			

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A-SD ligne XI) (ou Déficit : 2058 A-SD ligne XJ) 6	(1 582 890)	
Abandons de créances et subventions directes et indirectes 7		
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus-values nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession 8		
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport 9		
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport 10		
Réévaluations libres 11		
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI 12		
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7+8+9+10+11) + 12 13		

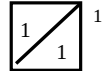
(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ET AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRES ET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)



EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Dénomination de la société mère :									SAS DESTIA DEVELOPPEMENT									
SIREN de la société mère :									8	1	8	5	2	0	0	1	7	
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :									Société DESTIA DEVELOPPEMENT									
SIREN de la société intégrée :									8	1	8	5	2	0	0	1	7	
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :									9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY 45074 ORLEANS CEDEX 2									
Exercice ouvert le :	0	1	0	1	2	0	2	1	Clos le :	3	1	1	2	2	0	2	1	
A - RÉSULTAT D'ENSEMBLE									Montants rapportés au résultat d'ensemble				Montants déduits du résultat d'ensemble					
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime «mère-filles» perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) (2)													MB					
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)									MC					MD				
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)									MI									
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)									ML					MO				
TOTAL									MP					MQ				

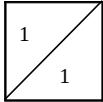
B- PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble				Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble			
	Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %		Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %	
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223D, alinéa 4)	NA		ND		NG		NJ	
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223F)	NB		NE		NH		NK	
TOTAL	NC		NF		NI		NL	

1 La société mère devra numéroté ces tableaux 2058-PAP-SD.

2 Lorsque la société intermédiaire, l'entité mère non résidente, ou la société étrangère remplit depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre du groupe, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES CRÉDITS D'IMPÔT
ET CRÉANCES IMPUTABLES



(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : Société DESTIA DEVELOPPEMENT
N° SIRET 81852001700034
Adresse du service des impôts des entreprises 9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY
où est déposée la déclaration de résultats : 45074 ORLEANS CEDEX 2
Exercice ouvert le : 01012021 Clos le : 31122021

Néant * ☒

Dénomination des sociétés	Réduction et crédit d'impôt	Montant du crédit d'impôt	Créances report en arrière des déficits antérieurs des filiales		Précisions sur l'utilisation des crédits d'impôts (Utilisation de la valeur AUT)
			Cédées à la mère	Utilisées par la mère	
TOTAL					

Ventilation des crédits d'impôt

Dénomination des sociétés	Crédits reportables	Crédits non reportables et restituables	Crédits non reportables et non restituables
TOTAL			

Montant total par type de réduction et de crédit d'impôt au titre du résultat d'ensemble

Type de crédit d'impôt	Total	Type de crédit d'impôt	Total	Type de crédit d'impôt	Total
PVM		PHO		CSV	
CIC		AUD		VEL	
COR		ART		REB	
CIR		CJV		BLC	
MEC		CPE		PRE	
FOR		CCI		CAC	
RAC		PTR		RTD	
FAM		RTA		CPG	
CIN		COL		HVE	
BIO		CIO		AUT	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS D'ENSEMBLE
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

Néant ☐ *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : 9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY
45074 ORLEANS CEDEX 2

Exercice ouvert le : 01012021
clos le : 31122021

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%	NE	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15%	NC	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0%	ND	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art.219 I a sexies-0 du CGI)	NB	

I - SUIVI DES DEFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	KC	10 124 435
Déficits imputés (report lignes HG, ID, Z4 et EP du tableau 2058 RG)*	KD	211 007
Déficits reportables (différence KC - KD)	KE	9 913 428
Déficits nés au titre de l'exercice (report ligne HL du tableau 2058 RG)	JC	
Total des déficits restant à reporter (somme KE + JC)	JD	9 913 428

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME						
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15%	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	À 15 %	À 19 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not et la notice 2032.



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : Société DESTIA DEVELOPEMENT

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : 9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY 45074 ORLEANS CEDEX 2

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (Résultat d'ensemble) ☒

SIRET Société intégrée 81852001700034
Exercice ouvert le : 01012021 Clos le : 31122021

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	2 782 810	CB	1 232 878
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CD			
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 3 du CGI)			CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI applicable aux ex ouverts avant le 01/01/19)	CH		CJ	
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX	2 782 810	CY	1 232 878
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ	1 549 932	DA	

B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations									
	Plus-values et réintégrations					Moins values et déductions				
	Taux de 19 % (3)		Taux de 15 %		Taux de 0 %	Taux de 19 % (3)		Taux de 15 %		Taux de 0 %
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	BT		B9		C1	A1		C2		C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU		C4		C5	A2		C6		C7
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (1) (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV		C8		C9	A3		DI		DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)	BW		DQ		DY	A4		DZ		B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX		D1		D2	A5		D3		D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY		D5		D6	A6		D7		D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ		D9		EA	A7		EB		EC
SOUS TOTAL	BS		ED		EE	A8		EF		EG
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR					A9				
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 %			B7					B6		
TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG-EE) taux de 0 %					B5					B4

C- AUTRES PLUS-VALUES A 19 %										
Plus-values à 19 % (art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)					B3					

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession, de sortie de groupe ou d'apport mentionnés au deuxième alinéa de l'article 223 F du CGI.
(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI
(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS OU MOINS VALEURS NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.

Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société).

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

Société DESTIA DEVELOPPEMENT

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère
(résultat d'ensemble)

45074 ORLEANS CEDEX 2

SIRET Société intégrée

81852001700034

Exercice ouvert le :

01012021

clos le :

31122021

Néant ☒ *

A - RÉSULTAT						Bénéfice et réintégrations				Déficit et déductions				
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe						FA				FB				
Réintégrations des abandons de créances, subventions directes et indirectes, non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2020						FD				FE				
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe										FZ				
Autres régularisations (à détailler)						FG				FH				
TOTAL						FK				FL				
BENEFICE (1) FK - FL DEFICIT FL - FK						FM				FN				
B- PLUS ET MOINS-VALEURS NETTES A LONG TERME			Cessions d'immobilisations											
			Plus-values et réintégrations						Moins-values et déductions					
			Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 % (2)		Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 % (2)	
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe.			GB		F2		F3		GF		F4		F5	
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (2)							F6		GG		F7		F8	
Autres régularisations (à détailler)			GC		F9		G1		GH		G2		G3	
Sous Total			GD		G4		G5		GI		G6		G7	
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19 %			GE						GJ					
Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 %					E8						E6			
Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 %							E7						E5	

(1) Conformément aux articles 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
ET DES PLUS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : Société DESTIA DEVELOPPEMEN

N° SIRET : 8 1 8 5 2 0 0 1 7 0 0 0 3 4

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultat : 9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDYExercice ouvert le : 01012021 45074 ORLEANS CEDEX 2
clos le : 31122021Néant ☐ *

I - RÉSULTAT FISCAL D'ENSEMBLE

Chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés intégrées		HV	81 275 314
Plus-values à 19 % (art 210 F(1), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)		HQ	
Quote-part de frais et charges appliquée au montant brut des plus-values et relative aux plus ou moins values de cession de titres de participation neutralisées au titre d'un exercice ouvert avant 2019		HI	
Réintégration des charges financières (CGI Art. 223 B Al. alinéa 6 du CGI)		HA	
Réintégration des charges financières nettes conformément aux dispositions de l'article 223 B bis du CGI		HF	428 553
Abattement sur le bénéfice et exonération : montant excédant la limite d'exonération pour l'ensemble du groupe		HZ	
Déduction du résultat net d'ensemble de cession ou de concession de brevets et actifs assimilés imposé au taux de 10 %		HM	
Déduction des charges financières nettes en report (CGI, art. 223 B bis)		HJ	184 587
Résultat d'ensemble avant imputation des déficits reportables	Bénéfice	HB	2 782 810
	Déficit	HC	2 815 769
Plus-values d'ensemble imputées sur le déficit d'ensemble		HD	
Résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession imputé sur le déficit d'ensemble		HN	
Déficit de l'exercice reporté en arrière*		HE	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice*		HG	211 007
RÉSULTAT FISCAL	Bénéfice	HK	
	Déficit	HL	

II - PLUS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE

	19 %		15 %		0 %	
imposables	IA		Z1		EM	
imputées sur le déficit d'ensemble de l'exercice	IB		Z2		EN	
imputées sur les moins-values correspondantes nettes à long terme antérieures	IC		Z3		EO	
imputées sur les déficits antérieurs	ID		Z4		EP	
Total : cases IB à ID, Z2 à Z4 et/ou cases EN à EP	IE		Z5		EQ	
imposées au taux réduit : cases Z1 - Z5 et/ou cases EM - EQ et/ou cases IA-IE	IF		Z6		ER	

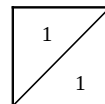
(1) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES SUBVENTIONS ET ABANDONS DE CRÉANCES NON RETENUS
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE À COMPTER DU
1ER JANVIER 1992 ET AVANT LE 1er JANVIER 2019

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)



(6)

Dénomination de la société mère : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

N° SIRET : 8 1 8 5 2 0 0 1 7 0 0 0 3 4

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : 9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY

Exercice ouvert le : 45074 ORLEANS CEDEX 2
01012021 clos le : 31122021

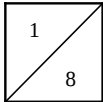
Néant ☒ *

Dénomination des sociétés	Subventions indirectes sur cessions d'immobilisations		Autres subventions et abandons de créances		
	Allouées (1)	Reçues (2)	Alloués		Reçus (4)
			déductibles (3)	non déductibles (1)	
1	2	3	4	5	6
TOTAL					

Subventions sur cessions d'immobilisations : cumul des sommes depuis l'entrée dans le groupe.
Autres subventions : cumul des sommes reçues ou allouées au cours des 4 exercices précédents, pour ceux ouverts avant le 1er janvier 2019
(1) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société
(2) Ces subventions ou abandons doivent être rapportées au résultat propre de la société et déduits du résultat d'ensemble.
(3) Ces subventions ou abandons ont été rapportés au résultat d'ensemble.
(4) Ces subventions ou abandons ont été déduits du résultat d'ensemble s'ils sont compris explicitement ou implicitement dans le résultat imposable de la société.
(5) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du tableau, utiliser un ou plusieurs n° 2058-SG-SD supplémentaires.
Dans ce cas il convient de :
- numéroté chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;
- porter le nombre total de tableaux n° 2058-SG-SD souscrits en bas à droite de cette même case.
Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RÉSULTAT
ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE
À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE



(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

N° SIRET : 81852001700034

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :

9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY
45074 ORLEANS CEDEX 2

Exercice ouvert le : 01012021 Clos le : 31122021

Si un tableau N° 2058 ES est souscrit, cocher la case

☐

Nombre de sociétés intégrées

BD 58

Néant ☐ *

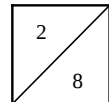
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Dénomination de la société fille AA puis N° SIRET AB	Bénéfice AC	Déficit AD	Autres plus-values à 19 % (210 F, 238 bis JA, 208 C et 219 IV du CGI) AK	Plus et moins-values à long terme à 19 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AF	Plus et moins-values à long terme à 15 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AE	Plus et moins-values à long terme à 0 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) EL
DESTIA DEVELOPPEMENT 81852001700034		1 582 890				
SARL SOUS MON TOIT BORDEAUX 1 49869249000028	66 476					
SOUS MON TOIT MULHOUSE 48862425500144	462 614					
SAS SAP FORMATION 51038708700024	176 546					
EURL SMT PRO 50983373700042		3 892				
NOUNOUSERVICE 50459841800029		15 057				
AVIDOM 48240476100066	447 853					
ADHEO SERVICES FRANCE 74988100900023		14 074				
SOUS - TOTAL	BE	BF				
Résultat d'ensemble - Bénéfice (col. AC - AD en BA) - Déficit (col. AD - AC en BB)	BA	BB				
Autres plus-values à 19 % (total algébrique de la colonne AK en AL)			AL			
Plus-values et moins-values à long terme (total algébrique de la colonne AF en AG, AE en BC et EL en BG)				AG	BC	BG

(1) Lorsque le nombre de sociétés membres du groupe excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 TS supplémentaires.
Dans ce cas, il convient :
- de numéroté chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;
- de porter le nombre total de tableaux N° 2058 TS souscrits en bas à droite de cette même case.
Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes AC et AD, ainsi que les montants à inscrire cases BA, BB, AG, BC et BG.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RÉSULTAT
ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE
À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE



(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

N° SIRET : 81852001700034

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :

9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY
45074 ORLEANS CEDEX 2

Exercice ouvert le : 01012021 Clos le : 31122021

Si un tableau N° 2058 ES est souscrit, cocher la case

Nombre de sociétés intégrées

BD 58

Néant ☐ *

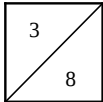
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Dénomination de la société fille AA puis N° SIRET AB	Bénéfice AC	Déficit AD	Autres plus-values à 19 % (210 F, 238 bis JA, 208 C et 219 IV du CGI) AK	Plus et moins-values à long terme à 19 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AF	Plus et moins-values à long terme à 15 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AE	Plus et moins-values à long terme à 0 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) EL
DESTIA LOC 85094546000010		14 392				
ADHEO SERVICES ANGOULEME SARL 53184182300036	52 640					
ADHEO SERVICES ARCACHON 75037255900021	25 286					
ADHEO SERVICES RENNES 53187251300035		39 534				
SARL ADHEO SERVICES BLOIS 53184169000013		14 550				
SOUS - TOTAL	BE	BF				
Résultat d'ensemble - Bénéfice (col. AC - AD en BA) - Déficit (col. AD - AC en BB)	BA	BB				
Autres plus-values à 19 % (total algébrique de la colonne AK en AL)			AL			
Plus-values et moins-values à long terme (total algébrique de la colonne AF en AG, AE en BC et EL en BG)				AG	BC	BG

(1) Lorsque le nombre de sociétés membres du groupe excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 TS supplémentaires.
Dans ce cas, il convient :
- de numéroté chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;
- de porter le nombre total de tableaux N° 2058 TS souscrits en bas à droite de cette même case.
Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes AC et AD, ainsi que les montants à inscrire cases BA, BB, AG, BC et BG.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RÉSULTAT
ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE
À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE



(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

N° SIRET : 81852001700034

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :

9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY
45074 ORLEANS CEDEX 2

Exercice ouvert le : 01012021 Clos le : 31122021

Si un tableau N° 2058 ES est souscrit, cocher la case

☐

Nombre de sociétés intégrées

BD 58

Néant ☐ *

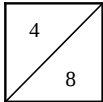
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Dénomination de la société fille AA puis N° SIRET AB	Bénéfice AC	Déficit AD	Autres plus-values à 19 % (210 F, 238 bis JA, 208 C et 219 IV du CGI) AK	Plus et moins-values à long terme à 19 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AF	Plus et moins-values à long terme à 15 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AE	Plus et moins-values à long terme à 0 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) EL
ADHEO SERVICES ORLEANS 8 0 3 4 7 0 3 1 9 0 0 0 1 0	220 503					
ADHEO SERVICES REIMS 5 3 1 8 6 9 0 9 7 0 0 0 1 8		34 622				
ADHEO SERVICES ARRAS 5 3 8 0 7 1 3 1 7 0 0 0 3 5		18 731				
ADHEO SERVICES PERPIGNAN 5 3 2 0 4 6 3 1 5 0 0 0 3 4		10 685				
ADHEO SERVICES VILLEURBANNE 5 3 8 4 2 4 7 2 2 0 0 0 4 8	142 057					
ADHEO SERVICES CHALON 5 3 1 8 3 8 5 2 2 0 0 0 2 1		25 234				
ADHEO SERVICES TOURS 5 3 2 0 7 8 2 2 7 0 0 0 4 0		20 497				
SOUS - TOTAL	BE	BF				
Résultat d'ensemble - Bénéfice (col. AC - AD en BA) - Déficit (col. AD - AC en BB)	BA	BB				
Autres plus-values à 19 % (total algébrique de la colonne AK en AL)			AL			
Plus-values et moins-values à long terme (total algébrique de la colonne AF en AG, AE en BC et EL en BG)				AG	BC	BG

(1) Lorsque le nombre de sociétés membres du groupe excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 TS supplémentaires.
Dans ce cas, il convient :
- de numéroté chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;
- de porter le nombre total de tableaux N° 2058 TS souscrits en bas à droite de cette même case.
Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes AC et AD, ainsi que les montants à inscrire cases BA, BB, AG, BC et BG.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RÉSULTAT
ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE
À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE



(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

N° SIRET : 81852001700034

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :

9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY

45074 ORLEANS CEDEX 2

Exercice ouvert le : 01012021 Clos le : 31122021

Si un tableau N° 2058 ES est souscrit, cocher la case

☐

Nombre de sociétés intégrées

BD 58

Néant ☐ *

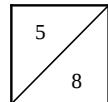
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Dénomination de la société fille AA puis N° SIRET AB	Bénéfice AC	Déficit AD	Autres plus-values à 19 % (210 F, 238 bis JA, 208 C et 219 IV du CGI) AK	Plus et moins-values à long terme à 19 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AF	Plus et moins-values à long terme à 15 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AE	Plus et moins-values à long terme à 0 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) EL
ADHEO SERVICES ROUEN 53201533600037	338 197					
ADHEO SERVICES MELUN 53815263800036		62 980				
ADOM C'EST MIEUX 75005935400019						
ASA 49166432200048						
QUALITI SERVICES 52087445400025	122 848					
SERVICES ET QUALITES 30 48493853500057		24 243				
VITAME SERVICES 48219992400028		64 748				
SOUS - TOTAL	BE	BF				
Résultat d'ensemble - Bénéfice (col. AC - AD en BA) - Déficit (col. AD - AC en BB)	BA	BB				
Autres plus-values à 19 % (total algébrique de la colonne AK en AL)			AL			
Plus-values et moins-values à long terme (total algébrique de la colonne AF en AG, AE en BC et EL en BG)				AG	BC	BG

(1) Lorsque le nombre de sociétés membres du groupe excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 TS supplémentaires.
Dans ce cas, il convient :
- de numéroté chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;
- de porter le nombre total de tableaux N° 2058 TS souscrits en bas à droite de cette même case.
Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes AC et AD, ainsi que les montants à inscrire cases BA, BB, AG, BC et BG.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RÉSULTAT
ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE
À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE



(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

N° SIRET : 81852001700034

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :

9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY
45074 ORLEANS CEDEX 2

Exercice ouvert le : 01012021 Clos le : 31122021

Si un tableau N° 2058 ES est souscrit, cocher la case

☐

Nombre de sociétés intégrées

BD 58

Néant ☐ *

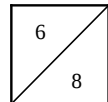
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Dénomination de la société fille AA puis N° SIRET AB	Bénéfice AC	Déficit AD	Autres plus-values à 19 % (210 F, 238 bis JA, 208 C et 219 IV du CGI) AK	Plus et moins-values à long terme à 19 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AF	Plus et moins-values à long terme à 15 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AE	Plus et moins-values à long terme à 0 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) EL
CHABENAT - AU FIL DES ANS 4 3 2 4 5 9 6 3 4 0 0 0 5 6	153 612					
ASSISTADOM 4 9 0 8 3 7 0 6 9 0 0 0 1 5						
BOUFFEE D'AIR SERVICES 5 0 3 1 0 6 1 8 9 0 0 0 2 3		67 008				
ADELIASERVICES 4 9 7 9 7 4 9 5 6 0 0 0 4 5		8 526				
FS SERVICES A DOMICILE 5 1 0 2 3 6 3 9 1 0 0 0 2 3		51 571				
AMEVA SERVICES 4 9 1 7 8 0 6 2 3 0 0 0 3 0						
SARL AZUR SENIOR 5 1 8 2 2 7 6 9 9 0 0 0 2 3	32 398					
LE MAJORDOME SENIORS 4 8 0 2 7 7 7 9 7 0 0 0 3 5	176 315					
SOUS - TOTAL	BE	BF				
Résultat d'ensemble - Bénéfice (col. AC - AD en BA) - Déficit (col. AD - AC en BB)	BA	BB				
Autres plus-values à 19 % (total algébrique de la colonne AK en AL)			AL			
Plus-values et moins-values à long terme (total algébrique de la colonne AF en AG, AE en BC et EL en BG)				AG	BC	BG

(1) Lorsque le nombre de sociétés membres du groupe excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 TS supplémentaires.
Dans ce cas, il convient :
- de numéroté chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;
- de porter le nombre total de tableaux N° 2058 TS souscrits en bas à droite de cette même case.
Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes AC et AD, ainsi que les montants à inscrire cases BA, BB, AG, BC et BG.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RÉSULTAT
ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE
À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE



(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

N° SIRET : 81852001700034

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :

9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY

45074 ORLEANS CEDEX 2

Exercice ouvert le : 01012021 Clos le : 31122021

Si un tableau N° 2058 ES est souscrit, cocher la case

☐

Nombre de sociétés intégrées

BD 58

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Dénomination de la société fille AA puis N° SIRET AB	Bénéfice AC	Déficit AD	Autres plus-values à 19 % (210 F, 238 bis JA, 208 C et 219 IV du CGI) AK	Plus et moins-values à long terme à 19 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AF	Plus et moins-values à long terme à 15 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AE	Plus et moins-values à long terme à 0 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) EL
SAISIR LE JOUR	85 656					
5 0 8 9 7 8 1 3 7 0 0 0 1 8						
ADISPO		11 612				
4 5 0 1 1 6 9 2 6 0 0 0 1 2						
COULEDOU		7 059				
8 1 9 6 6 8 9 2 2 0 0 0 1 9						
FINANCIERE DE SERVICE		217 882				
4 9 3 5 9 7 1 6 5 0 0 0 4 9						
HLS DEVELOPPEMENT		75 535				
7 5 0 3 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2						
AD DOME0		360 335				
5 1 8 4 4 3 7 1 8 0 0 0 1 1						
AESAD SERENIDOM						
4 5 1 1 9 2 0 0 9 0 0 0 4 6						
AIDE A DOMICILE 37	134 463					
4 9 1 6 7 6 1 4 4 0 0 0 2 6						
SOUS - TOTAL	BE	BF				
Résultat d'ensemble - Bénéfice (col. AC - AD en BA) - Déficit (col. AD - AC en BB)	BA	BB				
Autres plus-values à 19 % (total algébrique de la colonne AK en AL)			AL			
Plus-values et moins-values à long terme (total algébrique de la colonne AF en AG, AE en BC et EL en BG)				AG	BC	BG

(1) Lorsque le nombre de sociétés membres du groupe excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 TS supplémentaires.

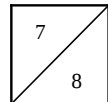
Dans ce cas, il convient :
- de numéroté chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;
- de porter le nombre total de tableaux N° 2058 TS souscrits en bas à droite de cette même case.

Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes AC et AD, ainsi que les montants à inscrire cases BA, BB, AG, BC et BG.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RÉSULTAT
ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE
À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE



(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : Société DESTIA DEVELOPPEMENT

N° SIRET : 81852001700034

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :

9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY

45074 ORLEANS CEDEX 2

Exercice ouvert le : 01012021 Clos le : 31122021

Si un tableau N° 2058 ES est souscrit, cocher la case

Nombre de sociétés intégrées

BD 58

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Dénomination de la société fille AA puis N° SIRET AB	Bénéfice AC	Déficit AD	Autres plus-values à 19 % (210 F, 238 bis JA, 208 C et 219 IV du CGI) AK	Plus et moins-values à long terme à 19 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AF	Plus et moins-values à long terme à 15 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AE	Plus et moins-values à long terme à 0 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) EL
VIVRADOM SERVICES 490770781000030	39 555					
NESTOR ADAGE 478201312000087	41 498					
NESTOR FACILITES 481297323000042	22 976					
HOME LIBRE SERVICE MACON 751090085000042						
HOME LIBRE SERVICE 485332449000035	41 316					
AU SERVICE DES SENIORS 493741136000052						
SOUS - TOTAL	BE	BF				
Résultat d'ensemble - Bénéfice (col. AC - AD en BA) - Déficit (col. AD - AC en BB)	BA	BB				
Autres plus-values à 19 % (total algébrique de la colonne AK en AL)			AL			
Plus-values et moins-values à long terme (total algébrique de la colonne AF en AG, AE en BC et EL en BG)				AG	BC	BG

(1) Lorsque le nombre de sociétés membres du groupe excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 TS supplémentaires.
Dans ce cas, il convient :
- de numéroté chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;
- de porter le nombre total de tableaux N° 2058 TS souscrits en bas à droite de cette même case.
Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes AC et AD, ainsi que les montants à inscrire cases BA, BB, AG, BC et BG.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

RÉGIME FISCAL DES GROUPEs DE SOCIÉTÉS

**TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RÉSULTAT
ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE
À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

(1)

Dénomination de la société mère :	Société DESTIA DEVELOPPEMENT
-----------------------------------	------------------------------

N° SIRET :

8	1	8	5	2	0	0	1	7	0	0	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :

45074 ORLEANS CEDEX 2

Exercice ouvert le : 01012021 Clos le : 31122021

Si un tableau N° 2058 ES est souscrit, cocher la case

Nombre de sociétés intégrées

BD	58
----	----

Néant ☐ *

Dénomination de la société fille AA puis N° SIRET AB															Bénéfice		Déficit		Autres plus-values à 19 % (210 F, 238 bis JA, 208 C et 219 IV du CGI)		Plus et moins-values à long terme à 19 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas)		Plus et moins-values à long terme à 15 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas)		Plus et moins-values à long terme à 0 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas)	
															AC		AD		AK		AF		AE		EL	
BG FORMATION																	70 112									
5	3	9	9	4	9	2	9	7	0	0	0	3	7													
SOUS - TOTAL															BE	2782809	BF	2815769								
Résultat d'ensemble - Bénéfice (col. AC - AD en BA) - Déficit (col. AD - AC en BB)															BA		BB	32 960								
Autres plus-values à 19 % (total algébrique de la colonne AK en AL)																			AL							
Plus-values et moins-values à long terme (total algébrique de la colonne AF en AG, AE en BC et EL en BG)																					AG		BC		BG	

(1) Lorsque le nombre de sociétés membres du groupe excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 TS supplémentaires.

Dans ce cas, il convient : - de numérototer chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;

- de porter le nombre total de tableaux N° 2058 TS souscrits en bas à droite de cette même case.

Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes AC et AD, ainsi que les montants à inscrire cases BA, BB, AG, BC et BG.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION
D'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISES ENTRE SOCIETE DU GROUPE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère :										Société DESTIA DEVELOPPEMENT													
SIREN de la société mère :										8	1	8	5	2	0	0	1	7	0	0	0	3	4
Adresse du Service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration d'ensemble de résultats :										9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY 45074 ORLEANS CEDEX 2													
Exercice ouvert le :					0	1	0	1	2	0	2	1	clos le :		3	1	1	2	2	0	2	1	

SUIVI DES PLUS-VALUES DE CESSION NON RETENUES POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT OU DE LA PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE D'EXERCICES ANTÉRIEURS ET NON ENCORE RAPPORTÉES OU DÉDUITES

Bien	Propriétaires successifs	Valeur d'origine (1)	Amortissements déduits (2)	Suppléments d'amortissements (3)	Plus-values et moins-values non retenues pour le calcul de la plus-value ou moins-value nette à long-terme d'ensemble au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019	
					Plus-value ou moins-value sur titre de participation non encore imposée	Quote-part de frais et charges non encore appliquée (CGI, art. 223 F, al. 3)
NO	NP	NQ	NR	NS		
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐

Plus ou moins-values non encore imposées (4)									
NT									
Plus-values				Moins-values				Plus-value ou moins-value sur titre de participation non encore imposée	Quote-part de frais et charges non encore appliquée (CGI, art. 223 F, al. 3)
Taux de droit commun	Taux de 19%	Taux de 15%	Taux de 0 %	Taux de droit commun	Taux de 19 %	Taux de 15 %	Taux de 0 %		
								☐	☐
								☐	☐
								☐	☐
								☐	☐
								☐	☐

1 Valeur d'origine du bien cédé, mentionné au 2 du II de l'article 46 quater-0 ZH de l'annexe III au CGI et inscrite au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession ou du bilan de la société absorbée dans les cas prévus au BOI-IS-GPE-50-50-10, II-C-1 n° 250.

2 Cumul des amortissements effectivement déduits pendant la période d'utilisation du bien par les sociétés du groupe.

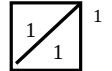
3 Cumul des amortissements réintégrés au résultat d'ensemble en application du 1 du II de l'article 46 quater-0 ZH de l'annexe III du CGI.

4 Pour les immobilisations revêtant la nature de titres d'une société du groupe uniquement ; mentionner le montant cumulé des plus-values ou moins-values qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F du code général des impôts.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ET AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRES ET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)



EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Dénomination de la société mère :									Société DESTIA DEVELOPPEMENT									
SIREN de la société mère :									8	1	8	5	2	0	0	1	7	
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :																		
SIREN de la société intégrée :																		
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :									9 AV DU PRSDT JOHN KENNEDY 45074 ORLEANS CEDEX 2									
Exercice ouvert le :	0	1	0	1	2	0	2	1	Clos le :	3	1	1	2	2	0	2	1	
A - RÉSULTAT D'ENSEMBLE									Montants rapportés au résultat d'ensemble				Montants déduits du résultat d'ensemble					
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime «mère-filles» perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) (2)													MB					
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)									MC					MD				
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)									MI									
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)									ML					MO				
TOTAL									MP					MQ				

B- PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble				Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble			
	Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %		Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %	
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223D, alinéa 4)	NA		ND		NG		NJ	
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223F)	NB		NE		NH		NK	
TOTAL	NC		NF		NI		NL	

1 La société mère devra numéroté ces tableaux 2058-PAP-SD.

2 Lorsque la société intermédiaire, l'entité mère non résidente, ou la société étrangère remplit depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre du groupe, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.

LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIETES QUI ONT CESSE D'ETRE MEMBRES DE CE GROUPE (article 223 A du CGI)

Dénomination de la société mère :	SAS DESTIA DEVELOPPEMENT
N° SIRET de la société mère :	81852001700034

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021

I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

Sociétés du périmètre d'intégration fiscale		Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)		1er exercice d'entrée dans le groupe	Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente	
					Directe	Indirecte
Siren	818520017	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SAS					
Dénomination	DESTIA DEVELOPPEMENT					
Adresse	895 RUE DE LA BERGERESSE 45160 OLIVET					
Siren	509833737	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	SOUS MON TOIT PRO					
Adresse	895 RUE DE LA BERGERESSE 45160 OLIVET					
Siren	488624255	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	SOUS MON TOIT					
Adresse	85 AVENUE ROGER SALENGRO 68100 MULHOUSE					
Siren	508978137	Adresse		NON		100.00
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	SAISIR LE JOUR					
Adresse	30 BOULEVARD DES FERRIERES 83490 LE MUY					
Siren	482404761	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SAS					
Dénomination	AVIDOM					
Adresse	13 RUE NIEPCE 75014 PARIS					
Siren	539949297	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	BG FORMATION					
Adresse	3 RUE DU DOCTEUR CALMETTE 93100 MONTREUIL					

Dénomination de la société mère :SAS DESTIA DEVELOPPEMENT

N° SIRET de la société mère :81852001700034

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021

I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

Sociétés du périmètre d'intégration fiscale		Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)		1er exercice d'entrée dans le groupe	Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente	
					Directe	Indirecte
Siren	490837069	Adresse		NON		100.00
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ASSISTADOM					
Adresse	28 RUE VICTOR HERAULT					
	37210 VOUVRAY					
Siren	510236391	Adresse		NON		100.00
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	FS SERVICES					
Adresse	20 BOULEVARD CHARLEMAGNE					
	54000 NANCY					
Siren	749881009	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SAS					
Dénomination	ADHEO SERVICES FRANCE					
Adresse	895 RUE DE LA BERGERESSE					
	45160 OLIVET					
Siren	538345786	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ADHEO SERVICES AUXERRE					
Adresse	105 RUE DES MIGNOTTES					
	CS 20259					
	89005 AUXERRE					
Siren	531986735	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ADHEO SERVICES LA ROCHELLE					
Adresse	23 AV DU GENERAL DE GAULLE					
	17440 AYTRE					
Siren	532360138	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ADHEO SERVICES MELUN					
Adresse	11 BIS RUE FELIX POYEZ					
	77000 MELUN					

Dénomination de la société mère :SAS DESTIA DEVELOPPEMENT

N° SIRET de la société mère :81852001700034

Exercice ouvert le : 01/01/2021et clos le : 31/12/2021

I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

Sociétés du périmètre d'intégration fiscale		Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)		1er exercice d'entrée dans le groupe	Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente	
					Directe	Indirecte
Siren	532072840	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ADHEO SERVICES PAU					
Adresse	10 ALLEE VEGA 64600 ANGLET					
Siren	532046315	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ADHEO SERVICES PERPIGNAN					
Adresse	15 RUE DES GLAIEULS JARDINS SAINT JACQUES 66000 PERPIGNAN					
Siren	531869097	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ADHEO SERVICES REIMS					
Adresse	53 RUE DE VERNOUILLET 51100 REIMS					
Siren	531838522	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ADHEO SERVICES CHALON					
Adresse	4 RUE VIREY 71100 CHALON SUR SAONE					
Siren	531869089	Adresse		NON		100.00
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ADHEO SERVICES EVREUX					
Adresse	130 RUE CLEMENT ADER 27000 EVREUX					
Siren	531872513	Adresse		NON		100.00
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ADHEO SERVICES RENNES					
Adresse	182 ROUTE DE SAINT MALO LE PORT DE SAINT MARTIN 35000 RENNES					

Dénomination de la société mère :	SAS DESTIA DEVELOPPEMENT
N° SIRET de la société mère :	81852001700034

Exercice ouvert le : 01/01/2021

et clos le : 31/12/2021

I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

Sociétés du périmètre d'intégration fiscale		Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)		1er exercice d'entrée dans le groupe	Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente	
					Directe	Indirecte
Siren	532015336	Adresse		NON		100.00
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ADHEO SERVICES ROUEN					
Adresse	107 RUE SAINT HILAIRE 76000 ROUEN					
Siren	532078227	Adresse		NON		100.00
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ADHEO SERVICES TOURS					
Adresse	39 RUE DES GRANGES GALAND 37550 SAINT AVERTIN					
Siren	503106189	Adresse		NON		100.00
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	BOUFFEE D'AIR SERVICES					
Adresse	58 BLD JULES VERNE 44300 NANTES					
Siren	484938535	Adresse		NON		100.00
Forme Juridique						
Dénomination	SERVICES ET QUALITES 30					
Adresse	165 RUE PHILIPPE MAUPAS ZAC GEORGES BESSE II 30000 NIMES					
Siren	750321101	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	HLS DEVELOPPEMENT					
Adresse	167 RUE CHARLES GERMAIN 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE					
Siren	751090085	Adresse		NON	25.00	75.00
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	HOME LIBRE SERVICE MACON					
Adresse	19 Rue de l'Hérítan 71000 MACON					

Dénomination de la société mère :SAS DESTIA DEVELOPPEMENT

N° SIRET de la société mère :81852001700034

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021

I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

Sociétés du périmètre d'intégration fiscale		Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)		1er exercice d'entrée dans le groupe	Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente	
					Directe	Indirecte
Siren	485332449	Adresse		NON	68.19	31.81
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	HOME LIBRE SERVICE					
Adresse	167 Rue Charles Germain 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE					
Siren	510387087	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SAS					
Dénomination	SAS SAP FORMATION					
Adresse	563 RUE DE LA JUINE 45160 OLIVET					
Siren	498692490	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique						
Dénomination	SARL SOUS MON TOIT BORDEAUX 1					
Adresse	11 Avenue Pierre Mendes Franc 33700 MERIGNAC					
Siren	480277797	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	LE MAJORDOME SENIORS					
Adresse	35 ROUTE DE RUEIL 78150 LE CHESNAY					
Siren	482199924	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	VITAME SERVICES					
Adresse	18 RUE BERNARD MULE 31400 TOULOUSE					
Siren	450116926	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SAS					
Dénomination	ADISPO					
Adresse	345 RUE PIERRE SEGHERS IMMEUBLE LE CONCORDE 84000 AVIGNON					

Dénomination de la société mère :

N° SIRET de la société mère :

Exercice ouvert le : 01/01/2021

et clos le : 31/12/2021

SAS DESTIA DEVELOPPEMENT

81852001700034

I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

Sociétés du périmètre d'intégration fiscale		Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)		1er exercice d'entrée dans le groupe	Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente	
					Directe	Indirecte
Siren	520874454	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	QUALITI SERVICES					
Adresse	7 ZI DE SISTRIERES II RUE FELIX DAGUERE 15000 AURILLAC					
Siren	497974956	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ADELIASERVICES					
Adresse	39 RUE HINCMAR 51100 REIMS					
Siren	750059354	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ADOM C'EST MIEUX					
Adresse	4 RUE DE LA REPUBLIQUE 06530 SAINT CEZAIRE SUR SIAGN					
Siren	493741136	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	AU SERVICE DES SENIORS					
Adresse	11 B RUE BEAUGRENELLE 75015 PARIS					
Siren	491780623	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	AMEVA SERVICES					
Adresse	8 Rue Graham Bell 57070 METZ					
Siren	518227699	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	SARL AZUR SENIOR					
Adresse	167 Rue Charles Germain 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE					

Dénomination de la société mère :	SAS DESTIA DEVELOPPEMENT
N° SIRET de la société mère :	81852001700034

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021

I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

Sociétés du périmètre d'intégration fiscale		Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)		1er exercice d'entrée dans le groupe	Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente	
					Directe	Indirecte
Siren	432459634	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	CHABENAT - AU FIL DES ANS					
Adresse	27 RUE DES ANTILLES					
	35400 ST MALO					
Siren	850945460	Adresse		OUI	100.00	
Forme Juridique	EURL					
Dénomination	DESTIA LOC					
Adresse	895 RUE DE LA BERGERESSE					
	45160 OLIVET					
Siren	491664322	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique						
Dénomination	ASA					
Adresse	69 AV CHARLES BOUTET					
	08000 CHARLEVILLE MEZIERES					
Siren	518443718	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique						
Dénomination	AD DOME0					
Adresse	62 AVENUE JEAN MOULIN					
	LE CARRE D'HORT					
	34500 BEZIERS					
Siren	451192009	Adresse		NON	100.00	
Forme Juridique						
Dénomination	AESAD SERENIDOM					
Adresse	78 BVD DE STRASBOURG					
	34000 MONTPELLIER					
Siren	803470319	Adresse		NON		100.00
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ADHEO SERVICES ORLEANS					
Adresse	563 RUE DE LA JUINE					
	45160 OLIVET					

LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIETES QUI ONT CESSE D'ETRE MEMBRES DE CE GROUPE (article 223 A du CGI)

Dénomination de la société mère :	SAS DESTIA DEVELOPPEMENT
N° SIRET de la société mère :	81852001700034

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021

I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

Sociétés du périmètre d'intégration fiscale		Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)		1er exercice d'entrée dans le groupe	Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente	
					Directe	Indirecte
Siren	504598418	Adresse		NON		100.00
Forme Juridique						
Dénomination	NOUNOUSERVICE					
Adresse	563 R DE LA JUINE 45160 OLIVET					
Siren	531841690	Adresse		NON		100.00
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	SARL ADHEO SERVICES BLOIS					
Adresse	37 A Allée des Pins 41000 BLOIS					
Siren	538071317	Adresse		NON		100.00
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ADHEO SERVICES ARRAS					
Adresse	3 PLACE DE LA PREFECTURE 62000 ARRAS					
Siren	750372559	Adresse		NON		100.00
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ADHEO SERVICES ARCACHON					
Adresse	116 COURS DE VERDUN 33470 GUJAN MESTRAS					
Siren	538424722	Adresse		NON		100.00
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ADHEO SERVICES VILLEURBANNE					
Adresse	64 RUE DE LA MADELEINE 37 RUE MARC BLOCH 69007 LYON					
Siren	531841823	Adresse		OUI		100.00
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	ADHEO SERVICES ANGOULEME SARL					
Adresse	176 Rue de la Génoise ZAC des Montagnes 16430 CHAMPNIERS					

Dénomination de la société mère :SAS DESTIA DEVELOPPEMENT

N° SIRET de la société mère :81852001700034

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021

I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

Sociétés du périmètre d'intégration fiscale		Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)		1er exercice d'entrée dans le groupe	Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente	
					Directe	Indirecte
Siren	493597165	Adresse		OUI	100.00	
Forme Juridique	SAS					
Dénomination	FINANCIERE DE SERVICE					
Adresse	895 RUE DE LA BERGERESSE					
	45160 OLIVET					
Siren	478201312	Adresse		OUI		100.00
Forme Juridique	EURL					
Dénomination	NESTOR ADAGE					
Adresse	7 RUE DES HAUTS PAVES					
	44000 NANTES					
Siren	490899978	Adresse		OUI		100.00
Forme Juridique	EURL					
Dénomination	IFSD					
Adresse	895 rue de la Bergeresse					
	45160 OLIVET					
Siren	481297323	Adresse		OUI		100.00
Forme Juridique	EURL					
Dénomination	NESTOR FACILITES					
Adresse	7 RUE DES HAUTS PAVÉS					
	44000 NANTES					
Siren	819668922	Adresse		OUI	100.00	
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	COULEDOU					
Adresse	40 AVENUE DE GRAMMONT					
	37000 TOURS					
Siren	490770781	Adresse		OUI		100.00
Forme Juridique						
Dénomination	VIVRADOM SERVICES					
Adresse	40 RUE DE GRAMMONT					
	37000 TOURS					

Dénomination de la société mère :SAS DESTIA DEVELOPPEMENT

N° SIRET de la société mère :81852001700034

Exercice ouvert le : 01/01/2021et clos le : 31/12/2021

I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

Sociétés du périmètre d'intégration fiscale		Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)		1er exercice d'entrée dans le groupe	Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente	
					Directe	Indirecte
Siren	491676144	Adresse		OUI		100.00
Forme Juridique	SARL					
Dénomination	AIDE A DOMICILE 37					
Adresse	6 RUE DE LA DOUZILLERE					
	37300 JOUE LES TOURS					
Siren		Adresse				
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						
Siren		Adresse				
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						
Siren		Adresse				
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						
Siren		Adresse				
Forme Juridique						
Dénomination						
Adresse						

Dénomination de la société mère :	SAS DESTIA DEVELOPPEMENT
N° SIRET de la société mère :	81852001700034

Exercice ouvert le : 01/01/2021

et clos le : 31/12/2021

II A - Liste des sociétés résidente qui ont cessé d'être membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

Dénomination des sociétés		Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)	
Siren	531986735	Adresse	
Forme Juridique	SARL		
Dénomination	ADHEO SERVICES LA ROCHELLE		
Adresse	2 B AV DU GENERAL DE GAULLE		
	17440 AYTRE		
Siren	532072840	Adresse	
Forme Juridique	SARL		
Dénomination	ADHEO SERVICES PAU		
Adresse	10 ALLEE VEGA		
	64600 ANGLET		
Siren	538345786	Adresse	
Forme Juridique			
Dénomination	ADHEO SERVICES AUXERRE		
Adresse	105 RUE DES MIGNOTTES		
	CS 20259-105		
	89005 AUXERRE		
Siren	490899978	Adresse	
Forme Juridique	EURL		
Dénomination	IFSD		
Adresse	895 rue de la Bergeresse		
	45160 OLIVET		
Siren	531869089	Adresse	
Forme Juridique	SARL		
Dénomination	ADHEO SERVICES EVREUX		
Adresse	130 RUE CLEMENT ADER		
	PARC D'ACTIVITE DU LONG BUISS		
	27000 EVREUX		
Siren		Adresse	
Forme Juridique			
Dénomination			
Adresse			

LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIETES QUI ONT CESSE D'ETRE MEMBRES DE CE GROUPE (article 223 A du CGI)

Dénomination de la société mère :

SAS DESTIA DEVELOPPEMENT

N° SIRET de la société mère :

81852001700034

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021

II B - Liste des sociétés qui ont cessé d'être intermédiaires, mère non résidente et des sociétés étrangères au titre de l'exercice liquidé

Dénomination des sociétés		Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège)		Statut de l'entreprise
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				
Siren		Adresse		
Forme Juridique				
Dénomination				
Adresse				

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2022	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres					b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)									c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées									d		
Montant des distributions									e		
autres que celles visées en (a),									f		
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)									g		
									h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)									i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI									j		
Montant des revenus répartis (5)									Total (a à h)		
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :						
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-ements.		
						5	6	7	8		
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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À						0 %	15 %	19 %			
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT 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											

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12		31/12/2020	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	8 826 641	100.00		8 132 893	100.00		693 748	8.53
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	8 785 357	99.53		8 071 755	99.25		713 602	8.84
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée	41 285	0.47		61 138	0.75		19 854	32.47
Production de l'exercice	8 826 641	100.00		8 132 893	100.00		693 748	8.53
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	23 882	0.27		18 794	0.23		5 088	27.07
Marge brute de production	8 802 759	99.73		8 114 099	99.77		688 660	8.49
Marge brute globale	8 802 759	99.73		8 114 099	99.77		688 660	8.49
- Autres achats + charges externes	2 589 715	29.34		2 781 868	34.21		192 153	6.91
Valeur ajoutée	6 213 044	70.39		5 332 231	65.56		880 813	16.52
+ Subventions d'exploitation	19 978	0.23		3 273	0.04		16 705	510.33
- Impôts, taxes et versements assimilés	126 564	1.43		145 649	1.79		19 085	13.10
- Salaires du personnel	2 244 560	25.43		2 128 396	26.17		116 164	5.46
- Charges sociales du personnel	762 268	8.64		666 451	8.19		95 817	14.38
Excédent brut d'exploitation	3 099 630	35.12		2 395 008	29.45		704 622	29.42
+ Autres produits de gestion courante	12			42			30	70.68
- Autres charges de gestion courante	402			4 881	0.06		4 478	91.76
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	3 178	0.04		240 342	2.96		237 165	98.68
- Dotations aux amortissements	466 024	5.28		311 245	3.83		154 779	49.73
- Dotations aux provisions				2 770	0.03		2 770	100.00
Résultat d'exploitation	2 636 394	29.87		2 316 496	28.48		319 897	13.81
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	71 203	0.81		36 868	0.45		34 335	93.13
- Charges financières	4 758 330	53.91		3 253 297	40.00		1 505 033	46.26
Résultat courant	2 050 733	23.23		899 932	11.07		1 150 801	127.88
+ Produits exceptionnels	8 504	0.10		98 228	1.21		89 724	91.34
- Charges exceptionnelles	283 595	3.21		1 455 830	17.90		1 172 235	80.52
Résultat exceptionnel	275 090	3.12		1 357 602	16.69		1 082 512	79.74
- Impôt sur les bénéfices	737 446	8.35		341 146	4.19		396 300	116.17
- Participation des salariés								
Résultat NET	1 588 377	18.00		1 916 388	23.56		328 011	17.12

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12		31/12/2020	12		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	8 826 641.18	100.00		8 132 892.81	100.00		693 748.37	8.53
PRODUCTION VENDUE	8 785 356.67	99.53		8 071 754.65	99.25		713 602.02	8.84
70600000 Prestations administratives	3 721 678.39	42.16		3 588 857.20	44.13		132 821.19	3.70
70800000 Licence de marque	4 362 008.76	49.42		3 709 366.00	45.61		652 642.76	17.59
70880000 Autres pds activités annexes	701 669.52	7.95		773 531.45	9.51		71 861.93	9.29
PRODUCTION IMMOBILISEE	41 284.51	0.47		61 138.16	0.75		19 853.65	32.47
72200000 Production Corporelle Immobili	41 284.51	0.47		61 138.16	0.75		19 853.65	32.47
PRODUCTION DE L'EXERCICE	8 826 641.18	100.00		8 132 892.81	100.00		693 748.37	8.53
SOUS TRAITANCE DIRECTE	23 881.80	0.27		18 793.80	0.23		5 088.00	27.07
60400000 Prestations, domiciliations	23 881.80	0.27		18 793.80	0.23		5 088.00	27.07
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	8 802 759.38	99.73		8 114 099.01	99.77		688 660.37	8.49
MARGE BRUTE GLOBALE	8 802 759.38	99.73		8 114 099.01	99.77		688 660.37	8.49
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	2 589 715.29	29.34		2 781 868.06	34.21		192 152.77	6.91
60610000 Electricité - eau	24 896.82	0.28		18 261.66	0.22		6 635.16	36.33
60613000 Carburant	110 310.83	1.25		54 592.53	0.67		55 718.30	102.06
60630000 Petits matériels, fournitures	159 928.22	1.81		152 776.20	1.88		7 152.02	4.68
60631000 Achat EPI	60 904.85	0.69					60 904.85	
60640000 Fournitures administratives	23 608.80	0.27		17 307.62	0.21		6 301.18	36.41
61111100 Sous-traitance - direction	395 000.02	4.48		350 000.03	4.30		44 999.99	12.86
61130000 Sous traitance apologic	97 772.26	1.11		77 184.30	0.95		20 587.96	26.67
61150000 Sous traitance - diverses	9 408.18	0.11		20 674.50	0.25		11 266.32	54.49
61320000 Loc. immobilières - bureaux	159 979.82	1.81		156 320.07	1.92		3 659.75	2.34
61321000 Loc. immobilières - diverses	862.40	0.01		1 261.41	0.02		399.01	31.63
61322000 LOC DEFIBRILATEUR	720.96	0.01		696.59	0.01		24.37	3.50
61325000 LOYERS DOMICILIATIONS	467.50	0.01					467.50	
61340000 Loc. mobilières - mac. à affr.	4 724.94	0.05		4 666.36	0.06		58.58	1.26
61351000 Loc. mobilières - véhicules	114 450.39	1.30		123 130.44	1.51		8 680.05	7.05
61352000 LOYER DOMICILIATION				1 600.00	0.02		1 600.00	100.00
61360000 Location e doc pro	225 300.72	2.55		84 986.91	1.04		140 313.81	165.10
61370000 Locations diverses	3 090.00	0.04		611.60	0.01		2 478.40	405.23
61400000 Charges locatives	22 458.71	0.25		21 450.28	0.26		1 008.43	4.70
61520000 Entretien s/biens immobiliers	12 141.75	0.14		12 298.04	0.15		156.29	1.27
61552000 Entretien s/véhicules	9 353.43	0.11		6 956.61	0.09		2 396.82	34.45
61560000 Maintenance informatique	144 418.90	1.64		89 584.52	1.10		54 834.38	61.21
61561000 Maintenance générale	4 735.32	0.05		2 047.75	0.03		2 687.57	131.25
61600000 Assurance - homme clé	5 416.72	0.06		5 416.72	0.07			
61610000 Assurance - rc	62 609.50	0.71		53 032.50	0.65		9 577.00	18.06
61620000 Assurance - locaux	12 479.00	0.14		12 119.00	0.15		360.00	2.97
61630000 Assurance véhicules	113 478.30	1.29		104 182.30	1.28		9 296.00	8.92
61660000 assurance copieur	628.40	0.01		453.11	0.01		175.29	38.69
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	8 200.00	0.09					8 200.00	
61810000 Documentation générale	60.11	0.00		608.99	0.01		548.88	90.13
61830000 Documentation	8 792.59	0.10		2 024.90	0.02		6 767.69	334.22
61850000 Frais colloques, séminaires	42 036.38	0.48		166 125.78	2.04		124 089.40	74.70
62210000 Commissions financement bpi	16 000.00	0.18		16 000.00	0.20			
62260000 Honoraires - ec & cac	45 025.00	0.51		66 897.52	0.82		21 872.52	32.70
62261000 Honoraires - communication	19 325.00	0.22		91 798.10	1.13		72 473.10	78.95
62262000 Honoraires - avocats, juridiqu	20 339.30	0.23		30 114.91	0.37		9 775.61	32.46

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	CA	31/12/2020	12	CA	Euros	%
62265000	HONORAIRES DIVERS	12	854.73	0.15	9	350.00	0.11	3 504.73	37.48
62270000	Frais d'actes et contentieux	1	550.27	0.02	3	824.65	0.05	2 274.38	59.47
62280000	Honoraires - recrutement	190	193.30	2.15	204	131.48	2.51	394 324.78	193.17
62310000	Annonces et publicités	249	692.65	2.83	306	220.05	3.77	56 527.40	18.46
62340000	Cadeaux	77	537.66	0.88	67	564.50	0.83	9 973.16	14.76
62360000	Catalogues et imprimés		77.80	0.00	1	702.95	0.02	1 625.15	95.43
62510000	Frais de déplacements	70	857.24	0.80	60	390.97	0.74	10 466.27	17.33
62570000	Frais de réception	66	320.91	0.75	43	210.13	0.53	23 110.78	53.48
62610000	Frais téléphone	120	859.70	1.37	67	445.93	0.83	53 413.77	79.19
62620000	Frais postaux	35	724.74	0.40	78	721.00	0.97	42 996.26	54.62
62630000	Frais internet	72	106.97	0.82	67	144.85	0.83	4 962.12	7.39
62700000	Services bancaires	33	317.75	0.38	25	217.18	0.31	8 100.57	32.12
62720000	Frais sur émission emprunts				50	000.00	0.61	50 000.00	100.00
62800000	Frais divers	55	380.55	0.63	13	193.62	0.16	42 186.93	319.75
62810000	Cotisations professionnelles	25	000.00	0.28	36	549.00	0.45	11 549.00	31.60
62850000	Audit qualité	19	702.50	0.22	2	020.50	0.02	17 682.00	875.13
VALEUR AJOUTEE		6	213 044.09	70.39	5	332 230.95	65.56	880 813.14	16.52
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		19	978.14	0.23	3	273.33	0.04	16 704.81	510.33
74000000	Subventions d'exploitation	2	828.92	0.03	3	273.33	0.04	444.41	13.58
74004000	SUBV ADMIN AEJ	16	772.72	0.19				16 772.72	
74010000	SUBVENTION DEP EPI / COVID		376.50	0.00				376.50	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		126	564.41	1.43	145	649.08	1.79	19 084.67	13.10
63330000	Taxe - formation continue	37	051.52	0.42	29	400.35	0.36	7 651.17	26.02
63350000	Taxe d'apprentissage	16	371.89	0.19	13	280.92	0.16	3 090.97	23.27
63360000	AGEFIPH	8	090.00	0.09				8 090.00	
63511000	Contr. écon. territ. - cfe&cva	7	004.00	0.08	6	532.00	0.08	472.00	7.23
63513000	CVAE	52	558.00	0.60	90	770.00	1.12	38 212.00	42.10
63514000	Taxe s/ véhicules sociétés	5	489.00	0.06	4	081.00	0.05	1 408.00	34.50
63540000	Droits d'enregistrement, timbr				1	008.81	0.01	1 008.81	100.00
63710000	Autres taxes					576.00	0.01	576.00	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL		2	244 559.98	25.43	2	128 396.10	26.17	116 163.88	5.46
64100045	PRIME DE FLOCAGE	1	289.25	0.01				1 289.25	
64111000	Salaires et appointements				1	904 368.93	23.42	1 904 368.93	100.00
64111100	Salaires Brut ADMIN	2	463 001.94	27.90				2 463 001.94	
64120100	Variation prov. s/cp	161	889.27	1.83	202	967.16	2.50	364 856.43	179.76
64121000	Variation prov. s/primes	74	300.00	0.84	19	902.00	0.24	94 202.00	473.33
64141100	Primes	15	000.00	0.17				15 000.00	
64180000	Indemnité ijss	1	458.06	0.02	1	158.01	0.01	300.05	25.91
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		762	267.91	8.64	666	451.24	8.19	95 816.67	14.38
64510000	Urssaf				438	113.20	5.39	438 113.20	100.00
64511100	Urssaf ADMIN	615	773.19	6.98				615 773.19	
64535000	Cot. patronales - retraites				102	742.81	1.26	102 742.81	100.00
64535100	Retraite ADMIN	154	023.90	1.74				154 023.90	
64536000	Cot. patronales - prévoyance				15	148.85	0.19	15 148.85	100.00
64536100	Prévoyance ADMIN	22	629.07	0.26				22 629.07	
64537000	Cot. patronales - mutuelle				7	273.79	0.09	7 273.79	100.00
64537100	Mutuelle ADMIN	8	600.44	0.10				8 600.44	
64580100	Variation prov. ch. s/cp	66	709.78	0.76	78	808.66	0.97	145 518.44	184.65
64720000	Charges Sociales - CSE	4	821.50	0.05	3	254.00	0.04	1 567.50	48.17
64750000	Médecine du travail	10	138.44	0.11	5	526.00	0.07	4 612.44	83.47

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12		31/12/2020	12		Euros	%
64801000 Formation administratifs	11 163.00		0.13	13 338.00		0.16	2 175.00	16.31
64810000 Frais de transport	1 828.15		0.02	2 245.93		0.03	417.78	18.60
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 099 629.93		35.12	2 395 007.86		29.45	704 622.07	29.42
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.25			41.78			29.53	70.68
75800000 Autres pds gestion courante	12.25		0.00	41.78		0.00	29.53	70.68
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	402.40			4 880.82		0.06	4 478.42	91.76
65100000 Licence				200.00		0.00	200.00	100.00
65400000 Créances Clients Irrécouvrable	395.00		0.00	4 676.03		0.06	4 281.03	91.55
65800000 Autres charges gestion courant	7.40		0.00	4.79		0.00	2.61	54.49
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 177.60		0.04	240 342.47		2.96	237 164.87	98.68
78174000 REP PROV CLIENTS				2 836.52		0.03	2 836.52	100.00
79100000 Transf. charges d'exploitation				52 429.96		0.64	52 429.96	100.00
79120000 INDEM ACTIV PARTIELLE ADMIN	627.30		0.01	182 521.99		2.24	181 894.69	99.66
79140000 Transf. charges sociales	1 042.00		0.01	2 554.00		0.03	1 512.00	59.20
79141000 Avantages en Nature	1 508.30		0.02				1 508.30	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	466 023.60		5.28	311 244.86		3.83	154 778.74	49.73
68111000 Dotations amort. immo. incorpo	145 541.18		1.65	50 942.00		0.63	94 599.18	185.70
68112000 Dotations amort. immo. corpore	141 106.46		1.60	124 558.53		1.53	16 547.93	13.29
68120000 Dotations charges à répartir	179 375.96		2.03	135 744.33		1.67	43 631.63	32.14
DOTATIONS AUX PROVISIONS				2 770.00		0.03	2 770.00	100.00
68150000 Dotation pour risque et charge				2 770.00		0.03	2 770.00	100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 636 393.78		29.87	2 316 496.43		28.48	319 897.35	13.81
PRODUITS FINANCIERS	71 202.78		0.81	36 868.01		0.45	34 334.77	93.13
76100000 Produits de Participations	26 400.00		0.30				26 400.00	
76800000 Produits financiers	44 802.78		0.51	36 868.01		0.45	7 934.77	21.52
CHARGES FINANCIERES	4 758 329.72		53.91	3 253 296.92		40.00	1 505 032.80	46.26
66110000 Intérêts s/emp. croissance	697 697.45		7.90	722 203.10		8.88	24 505.65	3.39
66110100 Intérêts - comm. non utilisati	11 652.18		0.13	28 145.62		0.35	16 493.44	58.60
66111000 Intérêts s/emp. bpi	60 011.56		0.68	62 493.32		0.77	2 481.76	3.97
66111100 INTERET PGE	459 600.33		5.21				459 600.33	
66115000 Intérêts s/emp. oc capitalisés	1 539 674.92		17.44	1 704 969.00		20.96	165 294.08	9.69
66116000 Intérêts s/emp. mezzanine	201 042.20		2.28	255 933.36		3.15	54 891.16	21.45
66116100 Intérêts s/emp. mezzanine capi	354 105.57		4.01	381 899.67		4.70	27 794.10	7.28
66150000 Intérêts - avances compte cour	67 607.90		0.77	90 084.10		1.11	22 476.20	24.95
66160000 Intérêts bancaires				7 568.75		0.09	7 568.75	100.00
66180072 INTERET PRET DESTIA NC	638 898.75		7.24				638 898.75	
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	162 456.86		1.84				162 456.86	
68662000 DAP Immobilisations Financières	565 582.00		6.41				565 582.00	
RESULTAT COURANT	2 050 733.16		23.23	899 932.48		11.07	1 150 800.68	127.88

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	CA	31/12/2020 12	CA	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 504.38	0.10	98 227.91	1.21	89 723.53	91.34
77180000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	842.00	0.01	1 231.48	0.02	389.48	31.63
77181000	COVID PRODUITS EXCEPTIONNELS			6 148.46	0.08	6 148.46	100.00
77200000	Produits sur ex antérieurs			90 847.97	1.12	90 847.97	100.00
77210000	PRODUIT S/EXO ANTERIEUR FISCAL	3 083.00	0.03			3 083.00	
77230000	PRODUIT S/EXO ANTERIEUR FRS	4 579.38	0.05			4 579.38	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		283 594.52	3.21	1 455 829.63	17.90	1 172 235.11	80.52
67120000	Pénalités, amendes, fiscales	1 399.00	0.02	70.20	0.00	1 328.80	NS
67180000	Autres charges exceptionnelles	42 554.59	0.48	188 953.71	2.32	146 399.12	77.48
67181000	COVID CHARGES EXCEPTIONNELLES			805 222.17	9.90	805 222.17	100.00
67200000	Charges s/exercices antérieurs			304 023.77	3.74	304 023.77	100.00
67220000	CHARG SUR EXO ANTERIEUR SOCIAL	8 306.52	0.09			8 306.52	
67230000	CHARG SUR EXO ANTERIEUR FRS	48 342.41	0.55			48 342.41	
67240000	CHARG SUR EXO ANTERIEUR AUTRES	925.00	0.01			925.00	
68720000	Dotations prov. amort. dérogat	182 067.00	2.06	157 559.78	1.94	24 507.22	15.55
RESULTAT EXCEPTIONNEL		275 090.14	3.12	1 357 601.72	16.69	1 082 511.58	79.74
IMPOT SUR LES BENEFICES		737 446.00	8.35	341 146.00	4.19	396 300.00	116.17
69890000	Impôt sur les bénéf. - int. fi	737 446.00	8.35	341 146.00	4.19	396 300.00	116.17
RESULTAT NET		1 588 377.30	18.00	1 916 388.20	23.56	328 010.90	17.12

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/202112	Exercice N-1 31/12/202012
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable		
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES		
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/202112		Variations (N-1) - (N-2) 31/12/202012	
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Comptes de régularisation				
VARIATION				
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
VARIATION				
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice				
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités				
Concours bancaires courants				
VARIATION				
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT				
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)				

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/202112	Exercice N-1 31/12/202012
RESULTAT NET COMPTABLE		
± Non flux d'exploitation Dotations aux amortissements et provisions Reprises sur amortissements et provisions Plus ou moins-values sur cession d'actif Subventions d'investissements virées au résultat	}	}
= Capacité d'autofinancement		
-		
= Autofinancement disponible		
+ Variation du B.F.R.		
= Trésorerie d'exploitation		
+ Ressources Cessions d'immobilisations Augmentation des capitaux propres Augmentations des comptes courants d'associés Augmentations des dettes financières Subventions reçues	}	}
- Emplois Acquisitions d'immobilisations Charges à répartir sur plusieurs exercices Réduction des capitaux propres Dividendes Remboursements des comptes courants d'associés Remboursements des dettes financières	}	}
= Variation de trésorerie		
+ Trésorerie initiale	5 082 939	664 674-
TRESORERIE FINALE	5 082 939	664 674-

RATIOS

	31/12/2021	12 mois	31/12/2020	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues <i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice Chiffre d'affaires TTC <i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>	11 392 158	390.15	10 967 423	435.36
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice Achats et charges externes TTC <i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>	670 946	70.33	1 093 997	119.32
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME Créances à moins d'un an + Disponibilités Dettes à moins d'un an <i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>	17 470 504	1.02	22 916 529	1.71
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE Capitaux propres Dettes <i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>	9 250 226	0.13	10 186 149	0.14

DESTIA DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 17.755.826 euros
Siège social : 895, rue de la Bergeresse – 45160 Olivet
818 520 017 RCS Orléans

(la « Société »)

**PROCES VERBALE DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES DU 29 JUIN 2022**

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat)

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice, soit la somme de (1.588.377) euros en totalité au compte « Report à Nouveau » dont le montant sera ainsi porté de (8.616.198) euros à (10.204.575) euros.

Compte tenu de cette affectation le montant des capitaux propres s'élève à 9.250.226 euros à la clôture de l'exercice.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale rappelle que la Société n'a jamais procédé à la distribution de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés de la Société.

Xavier Mura

**Certifié conforme
Le Président**