

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 06924

Numéro SIREN : 885 176 396

Nom ou dénomination : 1MONDE9

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2022 sous le numéro de dépôt 22488

Comptes annuels

SAS 1Monde9

4 Place de la Défense

92800 PUTEAUX

Tél.

Fax.

Exercice clos le 31/12/2021

Sommaire

<i>Etats de synthèse</i>	1
Bilan	2
Compte de résultat	4
<i>Annexes</i>	5
Règles et méthodes comptables	6
Autres éléments significatifs	9
Notes sur le bilan	10
Notes sur le compte de résultat	16
Autres informations	18
Accroissements & allègements futurs	19
<i>Etats détaillés</i>	20
Bilan détaillé	21
Compte de Résultat détaillé	25
<i>Liasse fiscale</i>	30

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21
ACTIF			
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
Concessions, brevets et droits assimilés	554 664	147 081	407 583
Fonds commercial	153 655		153 655
<i>Immobilisations corporelles</i>			
Autres immobilisations corporelles	64 864	18 706	46 158
<i>Immobilisations financières</i>			
Autres immobilisations financières	2 118 395		2 118 395
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 891 578	165 787	2 725 791
<i>Stocks</i>			
Marchandises	5 558 552	17 224	5 541 329
<i>Créances</i>			
Clients et comptes rattachés	1 118 895		1 118 895
Fournisseurs débiteurs	227 348		227 348
Personnel	23 881		23 881
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	224 972		224 972
Autres créances	1 830 695		1 830 695
<i>Divers</i>			
Disponibilités	6 840 150		6 840 150
Charges constatées d'avance	1 734 000		1 734 000
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 558 493	17 224	17 541 269
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	20 450 071	183 011	20 267 060

Bilan

	Net au 31/12/21
PASSIF	
Capital social ou individuel	6 601 000
Résultat de l'exercice	-4 028 731
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 572 269
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	24 500
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	24 500
Emprunts	3 000 000
Découverts et concours bancaires	498
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	3 000 498
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 400 091
Personnel	859 887
Organismes sociaux	645 035
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	227 386
Autres dettes fiscales et sociales	255 398
Dettes fiscales et sociales	1 987 706
Autres dettes	281 996
TOTAL DETTES	17 670 291
TOTAL PASSIF	20 267 060

Compte de résultat

	du 16/07/20 au 31/12/21 18 mois
Produits d'exploitation	
Ventes de marchandises	35 404 801
Production vendue (services)	51 024
Chiffre d'affaires net	35 455 824
Dont à l'exportation	444
Subventions d'exploitation	2 276 558
Autres produits	222 258
Total produits d'exploitation	37 954 641
Charges d'exploitation	
Achats de marchandises	13 536 408
Variation de stock (m/ses)	-5 558 552
Achats de m.p & aut.approv.	-7 152
Autres achats & charges externes	24 705 511
Impôts, taxes et vers. assim.	486 153
Salaires et Traitements	8 063 028
Charges sociales	3 540 250
Amortissements et provisions	207 511
Autres charges	36 862
Total charges d'exploitation	45 010 018
RESULTAT D'EXPLOITATION	-7 055 378
Produits financiers	4 666
Charges financières	21 128
RESULTAT FINANCIER	-16 461
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-7 071 839
Produits exceptionnels	3 058 269
Charges exceptionnelles	15 160
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 043 108
BENEFICE OU PERTE	-4 028 731

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 1Monde9

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 20 267 060 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 4 028 731 euros.

L'exercice a une durée de 17.5 mois, recouvrant la période du 16/07/2020 au 31/12/2021, c'est le premier exercice de la société. Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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,
- indépendances des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de bureau et matériel informatique : 3 à 10 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Par ailleurs, compte tenu de la faible valeur d'acquisition de ces fonds "suivant jugement du Tribunal de commerce", aucun test de dépréciation n'a été effectué.

La société a transféré à une fiducie appartenant à la banque Thémis (cf autres informations - engagements reçus) 10 fonds de commerce. Malgré ce transfert de propriété, les règles comptables imposent de conserver ces fonds à l'actif du bilan de 1 Monde 9.

Stocks de marchandises

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une dépréciation est constituée sur les créances dès lors que la valeur d'inventaire est inférieur à la valeur comptable.

Provisions pour risques et charges

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Les passifs simplement éventuels font l'objet, le cas échéant, d'une mention spécifique dans l'annexe.

Changements de méthodes

Non applicable.

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Règles et méthodes comptables

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,98 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de rotation du personnel : moyen
- Table de taux de mortalité : INSEE 2021

Impôts différés

L'entreprise ne comptabilise pas d'impôts différés

Autres éléments significatifs

Conséquences de l'événements Covid-19

La crise sanitaire liée au Covid-19 a eu un impact extrêmement important sur l'activité de l'exercice clos.

En effet, la société a dû subir environ 4 000 jours cumulés de fermeture sur tous ses magasins.

En compensation, l'entreprise a été indemnisée de :

- Dans le cadre des dispositifs d'aide au chômage partiel, de 850 K€ sur l'exercice.
- Du fonds de solidarité de 400 K€ pour les mois de mars et avril 2021.
- De l'aide au loyers 1 680 K€ au titre de l'année 2021.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Fonds commercial		168 600	14 945	153 655
– Autres postes d'immobilisations incorporelles		554 664		554 664
Immobilisations incorporelles		723 264	14 945	708 319
– Installations générales, agencements et				
– Installations techniques, matériel et outillage				
– Installations générales, agencements aménagements divers		54 221		54 221
– Matériel de bureau et informatique, mobilier		10 644		10 644
Immobilisations corporelles		64 864		64 864
– Participations évaluées par mise en				
– Prêts et autres immobilisations financières		2 118 395		2 118 395
Immobilisations financières		2 118 395		2 118 395
ACTIF IMMOBILISE		2 906 523	14 945	2 891 578

Par une décision du Tribunal de commerce de Grenoble, la société a acheté le 22 juillet 2020 les actifs de la société SAS TOOANDRE. Ils se composent notamment des éléments incorporels, incluant entre autre, 55 fonds de commerce, le droit de se présenter comme le successeur et la marque André. Ils ont été acquis pour un montant de 168 000 €.

En contrepartie d'un droit de tirage de 3 000 K€ accordé par la banque Thémis (CF « autres informations - engagements reçus »), la société a contracté le 23 décembre 2020 une convention de Fiducie, dont l'objet (article 2) est :

« 2.1 ... la constitution d'une fiducie au bénéfice du bénéficiaire pour sûreté du paiement complet et à bonne date de l'ensemble des obligations garanties dans le respect des conditions établies par les articles 2011 à 2030 et 2372– 1un à 2372– 5 du Code civil, par la mise en fiducie des actifs fiduciaires.

2.2 La fiducie est constituée par le transfert en pleine propriété des actifs fiduciaires par le constituant au fiduciaire qui les détient dans le patrimoine fiduciaire à la date de constitution dans l'intérêt du bénéficiaire »

Dans ce cadre 10 fonds de commerce ont été transférés à la Fiducie, pour une valeur historique de 84 K€. Ils figurent toujours à l'actif du bilan (Cf. "Règles et méthodes comptables – Fonds Commercial)

Les immobilisations incorporelles représentent des projets informatiques (nouveau logiciel Retail, site de e-commerce).

Les immobilisations financières représentent 2068 K€ de dépôts de Garantie versés aux bailleurs des fonds repris au Tribunal.

Notes sur le bilan

Amortissements

Actif immobilisé

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Autres postes d'immobilisations incorporelles		147 081		147 081
Immobilisations incorporelles		147 081		147 081
– Installations générales, agencements et				
– Installations techniques, matériel et outillage				
– Installations générales, agencements aménagements divers		16 251		16 251
– Matériel de bureau et informatique, mobilier		2 455		2 455
Immobilisations corporelles		18 706		18 706
ACTIF IMMOBILISE		165 787		165 787

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 278 186 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 118 395	50 000	2 068 395
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 118 895	1 118 895	
Autres	2 306 896	2 306 896	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 734 000	1 734 000	
Total	7 278 186	5 209 790	2 068 395
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Créances de l'actif immobilisé :

Ce poste inclut 50 000 actions propres à 1 € l'action.

Produits à recevoir

	Montant
Clients – factures à établir	185 574
Personnel – Activité partielle	7 905
Etat – produits à recevoir	1 680 410
Total	1 873 889

Le poste "Etat – produit à recevoir" est en totalité le montant obtenu pour l'aide aux loyers.

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Dépréciation des stocks

Tableau des dépréciations par catégorie :

	Montant
Provisions pour dépréciation Stock de marchandises	17 224
TOTAL	17 224

Capitaux propres

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	6 601 000	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	6 601 000	1,00

	Solde au 16/07/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital			6 601 000		6 601 000
Résultat de l'exercice			-4 028 731		-4 028 731
Total Capitaux Propres			2 572 269		2 572 269

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 17 670 291 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	498	498		
– à plus de 1 an à l'origine	3 000 000		2 687 500	312 500
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 400 091	11 298 798	1 101 293	
Dettes fiscales et sociales	1 987 706	1 987 706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	281 996	281 996		
Produits constatés d'avance				
Total	17 670 291	13 568 998	3 788 793	312 500
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 000 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT :

Dans le cadre de la pandémie du Covid-19, la société a contracté en juillet 2021 deux prêts de 1.500 K€ chacun auprès de la banque Thémis et de la BNP.

Ces prêts seront remboursable sur 48 mois à compter du mois de juin 2023.

DETTES AUPRES DES TIERS :

La crise du Covid-19 a eu un impact important sur la trésorerie. Ceci a entraîné un retard dans le règlement des loyers et des dépôts de garantie. La société a finalisé une négociation avec les bailleurs pour étaler la dette de 6 986 K€.

De la même façon, la société a obtenu un étalement des dettes dues à l'URSSAF et au groupe Malakoff, d'un montant de 1 072 234 €. Cette somme sera réglée par un paiement en janvier 2022 de 50 824 €, et par des règlements mensuels de 34 047 € pendant 30 mois. Cette dette a été intégrée dans la rubrique "Dettes fournisseurs et comptes rattachés".

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fnp – frais généraux	693 222
Fnp Achats de marchandises	412 934
Fnp Locations immobilières	292 499
Dettes provis. pr congés à payer	340 628
Dettes provis. congés à payer N-1	240 731
Prov Ind de précarité	4 131
Provisions primes variables	74 393
Personnel – autres charges à payer	161 546
Charges sociales s/congés à payer	113 182
Charges sociales s/congés à pay.N-1	84 860
Charges sociales – charges à payer	62 596
Taxe d'apprentissage CAP	26 226
Formation continue CAP	40 224
CET (Cont.Fonc.Ent & CVAE) CAP	129 243
C3S CAP	10 222
Effort de construction CAP	25 359
Total	2 711 994

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Locations immobilières d'avance	1 734 000		
Total	1 734 000		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	5 743		5 743
Ventes de marchandises	35 404 801		35 404 801
Produits des activités annexes	44 837	444	45 281
TOTAL	35 455 380	444	35 455 824

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 50.000 Euros

Résultat financier

	31/12/2021
Produits financiers de participation	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	4 554
Reprises sur provisions et transferts de charge	
Différences positives de change	112
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	
Total des produits financiers	4 666
Dotations financières aux amortissements et provisions	
Intérêts et charges assimilés	21 128
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total des charges financières	21 128
Résultat financier	-16 461

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 269
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 050 000
Reprises sur provisions et transferts de charge	
Total des produits exceptionnels	3 058 269
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	215
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	14 945
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	
Total des charges exceptionnelles	15 160
Résultat exceptionnel	3 043 108

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	215	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	14 945	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes		8 269
Produits des cessions d'éléments d'actif		3 050 000
TOTAL	15 160	3 058 269

La société a cédé deux fonds de commerce dont la plus value globale a été de 3.035 K€.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 263,36 personnes dont 66,57 apprentis et 5,86 handicapés.

Engagements reçus

La banque Thémis a accordé un droit de tirage de 3 000 K€. En contrepartie, elle a été garantie par le transfert de 10 fonds de commerce dans une fiducie constituée à cet effet.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 1 169 162 euros

Le montant des indemnités de départ en retraite à verser par la société n'ont pas fait l'objet d'une provision.

Accroissements & allègements futurs

	Montant
<i>Accroissements de la dette future d'impôt</i>	
Liés à d'autres éléments	
<i>Allègements de la dette future d'impôt</i>	
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	25 358,65
C. Déficit reportables	4 383 409,00
Estimation du montant de la créance future	1 102 192,00
Base = (A - B - C - D)	
Impôt valorisé au taux de 25 %	

Etats détaillés

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
2051000000 – Logiciels	2 763,00		2 763,00
2051020000 – Logiciel – Kelio	7 845,75		7 845,75
2051030000 – Logiciel – E commerce	233 267,50		233 267,50
2051040000 – Logiciel Y2	310 787,50		310 787,50
2805100000 – Amort. Logiciel		1 471,49	-1 471,49
2805102000 – Amort. Logiciel Kelio		4 961,84	-4 961,84
2805103000 – Amort. Logiciel e-commerce		58 085,12	-58 085,12
2805104000 – Amort. Logiciel – Y2		82 562,69	-82 562,69
Concessions, brevets et droits assimilés	554 663,75	147 081,14	407 582,61
2070000000 – Fonds commercial	153 655,00		153 655,00
Fonds commercial	153 655,00		153 655,00
Immobilisations corporelles			
2181000000 – Instal.gales, agenct, aménagt.div.	54 220,56		54 220,56
2183100000 – Matériel informatique	10 643,52		10 643,52
2818100000 – Amortis. instal. gales, agenct. div		16 251,32	-16 251,32
2818310000 – Amortis. matér. informatique		2 454,73	-2 454,73
Autres immobilisations corporelles	64 864,08	18 706,05	46 158,03
Immobilisations financières			
2750000000 – Dépôts et cautionnements Immeubles	2 065 351,62		2 065 351,62
2751000000 – Dépôts et cautionnements autres	3 043,50		3 043,50
2770000000 – Actions propres ou parts propres	50 000,00		50 000,00
Autres immobilisations financières	2 118 395,12		2 118 395,12
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 891 577,95	165 787,19	2 725 790,76
Stocks			
3700000000 – Stocks de marchandises	5 558 552,41		5 558 552,41
3970000000 – Dépréciations stocks de marchand.		17 223,75	-17 223,75
Marchandises	5 558 552,41	17 223,75	5 541 328,66
Créances			
4110000000 – CLIENTS CORNER	223 598,24		223 598,24
4111000000 – CLIENTS INTERNET	40 042,19		40 042,19
4113000000 – CLIENTS AFFILIES	120 569,61		120 569,61
4116000000 – CLIENTS DIVERS	549 111,37		549 111,37
4181000000 – Clients – factures à établir	185 573,50		185 573,50
Clients et comptes rattachés	1 118 894,91		1 118 894,91
4010000000 – FOURNISSEURS MARCHANDISES	22,00		22,00
4014000000 – FOURNISSEURS TRANSPORT/LOGIS	84,00		84,00
4015000000 – FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX	100 608,96		100 608,96
4016000000 – FOURNISSEURS LOYERS	126 632,75		126 632,75
Fournisseurs débiteurs	227 347,71		227 347,71
4210000000 – Personnel – rémunérations dues	8 837,64		8 837,64
4251000000 – Personnel – remboursement NDF	801,54		801,54
4270000000 – Personnel – oppositions	2 439,95		2 439,95
4287000000 – Personnel – Activité partielle	7 905,22		7 905,22
4375000000 – TICKETS RESTAURANT	3 896,75		3 896,75
Personnel	23 881,10		23 881,10
4452691100 – TVA DED. ACQU INTRACOM SERVI	609,67		609,67
4452790100 – TVA COLL. ACQUIS. INTRACOM BS	11 066,37		11 066,37
4456600000 – TVA déductible s/aut.biens et sces	80 211,64		80 211,64
4458600000 – TVA sur factures non parvenues	133 084,31		133 084,31

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	224 971,99		224 971,99
4417000000 – Subventions d'exploitation	140 000,00		140 000,00
4487000000 – Etat – produits à recevoir	1 680 410,00		1 680 410,00
4672000000 – DEBITEURS DIVERS	9 000,00		9 000,00
4674000000 – PAYPAL EUROS	1 284,93		1 284,93
Autres créances	1 830 694,93		1 830 694,93
Divers			
5121200000 – BNP xxx 162 58 Principal	687 908,49		687 908,49
5121210000 – BNP xxx 677 58 Espèces	130 166,44		130 166,44
5121220000 – BNP xxx 901 58 TPE	207 766,13		207 766,13
5121240000 – THEMIS 0219568001Y 50	3 871 658,02		3 871 658,02
5121260000 – THEMIS 0219568016F 91	3 671,62		3 671,62
5121290000 – THEMIS D09	1 500 856,00		1 500 856,00
5332000000 – CAISSE	11 150,00		11 150,00
5801210000 – REM ESP	56 561,00		56 561,00
5801220000 – REM CBM	183 920,69		183 920,69
5801230000 – REM CAD	57 029,08		57 029,08
5801240000 – REM IKD	480,01		480,01
5801250000 – REM KDO	76 377,17		76 377,17
5801260000 – REM TIR	52 437,22		52 437,22
5801270000 – REM BAC	168,00		168,00
Disponibilités	6 840 149,87		6 840 149,87
4861320000 – Locations immobilières d'avance	1 733 999,83		1 733 999,83
Charges constatées d'avance	1 733 999,83		1 733 999,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 558 492,75	17 223,75	17 541 269,00
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	20 450 070,70	183 010,94	20 267 059,76

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21
PASSIF	
1013000000 – Capital souscrit–appelé, versé	6 601 000,00
Capital social ou individuel	6 601 000,00
Résultat de l'exercice	-4 028 730,90
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 572 269,10
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
1511000000 – Provisions pour litiges	24 500,00
Provisions pour risques	24 500,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	24 500,00
1640000000 – Emprunts auprès étab. de crédit	3 000 000,00
Emprunts	3 000 000,00
5121270000 – THEMIS A11 Magasins	425,65
5121280000 – THEMIS C42 Web	72,00
Découverts et concours bancaires	497,65
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	3 000 497,65
4010000000 – FOURNISSEURS MARCHANDISES	2 022 832,13
4011500000 – Caisses sociales – AMR – Etalement	1 072 234,00
4013000000 – FOURNISSEURS MARKETING	113 573,48
4014000000 – FOURNISSEURS TRANSPORT/LOGISTIQUE	24 105,92
4015000000 – FOURNISSEURS FRAIS GENERAUX	655 457,10
4016000000 – FOURNISSEURS LOYERS	7 113 233,64
4081000000 – Fnp – frais généraux	693 221,50
4081070000 – Fnp Achats de marchandises	412 934,49
4081320000 – Fnp Locations immobilières	292 498,59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 400 090,85
4220000000 – Comité d'entreprise	7 779,55
4251000000 – Personnel – remboursement NDF	30 678,67
4282000000 – Dettes provis. pr congés à payer	340 627,63
4282200000 – Dettes provis. congés à payer N-1	240 730,93
4283000000 – Prov Ind de précarité	4 131,09
4283800000 – Provisions primes variables	74 393,21
4286000000 – Personnel – autres charges à payer	161 545,97
Personnel	859 887,05
4310000000 – URSSAF	239 404,01
4373000000 – AG2R REUNICA	95 332,94
4373100000 – COGEVIE SANTE Mutuelle	33 268,05
4373200000 – GENERALI VIE Prévoyance	9 772,33
4373210000 – PORTABILITE MUTUELLE PREVOYANCE	6 619,53
4382000000 – Charges sociales s/congés à payer	113 181,94
4382200000 – Charges sociales s/congès à pay.N-1	84 859,71
4386000000 – Charges sociales – charges à payer	62 596,32
Organismes sociaux	645 034,83
4452690100 – TVA DED. ACQU INTRACOM BIENS A 20%	11 066,37
4452791100 – TVA COLL. ACQU INTRACOM SERV A 20%	609,67
4455100000 – TVA à décaisser	144 214,00
4457100000 – TVA collectée	44 928,02
4458700000 – TVA sur factures à établir	26 567,52
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	227 385,58
4421000000 – Prélèvements à la source (IR)	24 125,34
4486200000 – Taxe d'apprentissage CAP	26 225,67
4486300000 – Formation continue CAP	40 223,76
4486350000 – CET (Cont.Fonc.Ent & CVAE) CAP	129 243,00
4486370000 – C3S CAP	10 222,00

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21
4486400000 – Effort de construction CAP	25 358,65
Autres dettes fiscales et sociales	255 398,42
Dettes fiscales et sociales	1 987 705,88
4197000000 – Clients – autres avoirs	26 651,40
4671000000 – CARPA	241 962,24
4673000000 – CREDITEURS DIVERS	13 382,64
Autres dettes	281 996,28
TOTAL DETTES	17 670 290,66
TOTAL PASSIF	20 267 059,76

Compte de Résultat détaillé

	du 16/07/20 au 31/12/21 18 mois
PRODUITS	
7070281000 – VENTES MARCHANDISES AFFILIES FS	1 727 669,66
7071000000 – Ventes de marchandise Web	3 440 684,14
7071001000 – Ventes de marchandise FS	28 399 197,03
7071100000 – Ventes de marchandise UE	9 944,43
7071101000 – Ventes Destockage	2 195 072,02
7071910000 – Ventes de marchandise EXPORT	2 374,77
7076000000 – COUPONS UTILISES FRANCE	-14 367,31
7076010000 – COUPONS UTILISES FRANCE EXPORT	-8,45
7076100000 – COUPONS UTILISES UE	-47,71
7097000000 – Retour Ventes Web	-353 249,05
7097010000 – AVOIR RETOUR FRANCE DOM	-73,78
7097100000 – AVOIR RETOUR UE	-2 394,85
Ventes de marchandises	35 404 800,90
7060010000 – PRESTATIONS SVCE PREMIUM FRANCE	49,74
7060500000 – VTES TRANSPORT FRANCE	4 978,10
7060510000 – VTES TRANSPORT FRANCE Export	715,00
7082900000 – Commissions et courtages (export)	444,15
7088500000 – REFAC – LOGISTIQUE	44 836,60
Production vendue	51 023,59
7400000000 – Subventions d'exploitation	196 148,21
7400000001 – Subvention FSS	2 080 410,00
Subventions d'exploitation	2 276 558,21
7510000000 – Redevances pour brevets, licences	64 414,99
7580000000 – Produits divers gestion courante	3 181,93
7910000000 – Transfert de charges d'exploitation	23 430,00
7913000000 – Transfert de charges av. en nature	128 411,31
7913100000 – Formation reconversion CPF	2 819,60
Autres produits	222 257,83
Total	37 954 640,53
CONSOMMATION M/SES & MAT	
6070000000 – Achats de marchandises	3 748 181,19
6070001000 – ACHATS MARCHANDISES HCEE	2 623 412,20
6070003000 – ACHATS MARCHANDISES CEE	6 835 915,74
6087000000 – Frais accessoires s/marchandises	345 373,45
6097000000 – R.R.R.obtenus s/ach.de marchandises	-894,75
6097003000 – RRRO ACHAT MARCHANDISE CEE	-15 579,45
Achats de marchandises	13 536 408,38
6037000000 – Variat. stocks marchandises	-5 558 552,41
Variation de stock (m/ses)	-5 558 552,41
6022200000 – Achats fourm. cons. produits entret	18,93
6026000000 – Achats emballages	37 285,87
6091000000 – R.R.R.obtenus s/ach.mat.premières	-4 251,13
6091001000 – RRRO ACHAT MATIERES 1ERES HCEE	-40 206,03
Achats de m.p & aut.approv.	-7 152,36
6040000000 – Pro Services Plateforme PROXIMIS	42 000,00
6061100000 – Fournitures eau	6 488,36
6061200000 – Fournitures électricité	312 684,12
6061330000 – COMBUSTIBLE NON STOCKABLE –ENTREPOT	2 200,00
6061400000 – Fournitures carburant	7 951,90

Compte de Résultat détaillé

	du 16/07/20 au 31/12/21 18 mois
6062000000 – ECONOMAT	210 690,20
6063000000 – Achats de petit équipement	91 720,21
6064000000 – Achats fournitures administratives	38 195,44
6085000000 – Frais accessoires s/matériel	519,35
6094000000 – R.R.R.obtenus s/ach.étud. & pr.sces	-7 108,00
6112000000 – EMASPHERE BUSINESS PLAN	15 300,00
6112500000 – LOGISTIQUE SOUS TRAITANCE	1 580 560,56
6113000000 – PRESTATIONS DE SERVICE-SPARTOO	272 225,36
6113500000 – PRESTATIONS DE SERVICE-SPARTOO TS	66 214,03
6115000000 – Prestations Nibelis RH	56 134,90
6116000000 – SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	3 130,00
6132000000 – Locations immobilières	11 073 546,50
6132300000 – Locations immobilières – Entretot	595 762,55
6135000000 – Locations mobilières	540,00
6135200000 – Locations de matériel de transport	28 327,71
6135300000 – Locations de matériel de bureau	27 503,22
6135600000 – Location licence CEGID SAAS	298 242,02
6135610000 – Location licence PROXIMIS	81 667,00
6140000000 – Charges locatives – Magasins	1 111 052,15
6142000000 – Charges locatives – siège	108 167,44
6142100000 – Charges locatives – Entrepôt	110 083,34
6143000000 – Taxes Foncières autres – Magasins	462 680,20
6143200000 – Taxes Foncières – Siège	13 673,57
6152000000 – Entretien immobilier	23 392,51
6152100000 – Entretien Courant	169 088,87
6152200000 – Entretien chauffage climatisation	30 569,31
6152300000 – Entretien Installation Elect.	68 749,39
6152400000 – Entretien Vitretrie	31 450,10
6152500000 – Entretien Biens Immob.	75 531,27
6155000000 – Entretien sur biens mobiliers	1 097,38
6155200000 – Entretien du matériel de transport	227,50
6156000000 – Maintenance	19 705,33
6156020000 – Maintenance KELIO (Bobet Software)	4 015,10
6156030000 – Maintenance applicative E-commerce	49 550,00
6156040000 – Maintenance CEGID Y2	47 714,08
6156100000 – Maintenance Informatique	622 650,70
6156500000 – Depense Ent (Caisse Mag)	375,18
6161000000 – Assurances multirisques	81 144,83
6181000000 – Documentation générale	238,14
6189000000 – Frais divers gestion magasin	2 164,62
6211000000 – Personnel intérimaire	252 790,32
6222000000 – Commissions et courtages sur ventes	1 095 324,72
6226000000 – Honoraires de gestion	157 965,00
6226010000 – Honoraires Juridiques	1 381 952,66
6226020000 – Honoraires Compta-Fiscal-Social	317 950,00
6226025000 – Honoraires Conseil Social	2 600,00
6226030000 – Honoraites CAC	50 000,00
6226040000 – Honoraires Divers	151 250,88
6226050000 – Honoraires immobiliers Bailleurs	110 011,07
6227000000 – Frais d'actes et contentieux	9 322,91
6228000000 – Rémun. & Honoraires divers	7 187,28
6228010000 – Prestations ABP APPS	96 990,00

Compte de Résultat détaillé

	du 16/07/20 au 31/12/21 18 mois
6228020000 – Prestations BOBET SOFTWARE	4 635,00
6228030000 – Prestations e-commerce – web	45 056,99
6228040000 – Prestations CEGID Y2	25 237,61
6228701000 – Prestations div.(ICS Ctrl Stocks)	57 300,00
6230000000 – Publicité	34 946,99
6231000000 – Annonces et insertions	1 871,89
6231500000 – RP / LOOK BOOK	62 040,43
6231600100 – TV / RADIO FR	496,00
6231700000 – PHOTOS / ACHAT D'ART	84 596,84
6231900100 – DIVERS COMMUNICATION FR	675 728,06
6232101400 – LIENS SPONSOS BE	16 906,33
6232200100 – AFFILIATION FR	7 551,30
6232300100 – COMPARATEURS FR	4 416,40
6232400100 – MEDIA FR	22 348,22
6232800100 – DIVERS MARKETING FR	80 843,96
6234000000 – Cadeaux à la clientèle	786,81
6238100000 – DONS ET POURBOIRES	237,00
6241000000 – Transports sur achats	240 896,51
6241003000 – Transports sur ventes (aval CEE)	491 322,42
6242000000 – Transports sur ventes	350,50
6243000000 – TRANSPORT INTER-ETABLISSEMENT	128 776,03
6244800000 – Transports sous traitance WEB	559 247,03
6251000000 – Voyages et déplacements	46 390,10
6251100000 – Voyages et déplacements – Dir.Com.	21 191,17
6251200000 – Voyages et déplacements – Magasins	2 720,93
6255000000 – Frais et déménagement	11 200,00
6257000000 – Réceptions	10 345,99
6257100000 – Réceptions – Dir. Com.	299,32
6257700000 – Dépenses boutiques petty cash	271,27
6260000000 – Frais postaux	13 860,57
6261000000 – Frais de télécommunication	55 758,90
6261500000 – Frais envoi SMS Tel emails PROXIMIS	2 067,09
6262000000 – Frais Tel VGA Gal Lafayette	1 369,56
6263000000 – Frais Tel OVH	2 543,82
6270000000 – SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	149 431,77
6273000000 – COMMS SUR CB – TPE MAGS	133 651,41
6274000000 – COMMS PAYPAL	17 308,69
6277000000 – Commissions credit – BPI THEMIS	205 620,00
6281100000 – Cotisations professionnelles	4 960,00
6283000000 – Travaux de gardiennage	534,34
6288000000 – TRAITEMENT DES DECHETS	9 232,27
Autres achats & charges externes	24 705 510,80
Total	32 676 214,41
MARGE SUR M/SES & MAT	5 278 426,12
CHARGES	
6312000000 – Taxe d'apprentissage	45 526,37
6333000000 – Formation continue (organisme)	78 166,87
6334000000 – Effort de construction	32 804,65
6351130000 – CFE	186 644,00
6351140000 – CVAE	129 243,00

Compte de Résultat détaillé

	du 16/07/20 au 31/12/21 18 mois
6351300000 – Autres impôts locaux	1 823,56
6351400000 – Taxes sur les véhicules sociétés	1 710,00
6370000000 – CONTRIBUTION ECO EMBALLAGE	2,52
6371000000 – Contribution sociale de solidarité	10 222,00
6378000000 – Taxes diverses	10,00
Impôts, taxes et vers. assim.	486 152,97
6411000000 – Salaires appointements	7 407 193,14
6412000000 – Congés payés	209 910,40
6413000000 – Primes et gratifications	5 096,73
6413100000 – IJSS Brutes	-75 991,36
6413300000 – Variat. Prov Ind de précarité	4 131,10
6413800000 – Primes variables (prov)	74 393,21
6414000000 – Indemnités et avantages divers	1 403,28
6414300000 – Indemnités de rupture conventionnel	380 149,86
6414400000 – Indemnités de Licenciements (H CS)	124 811,77
6414500000 – Indemnités activités partielles	-280 190,70
6414600000 – INDEMNITES FIN CDD	24 950,77
6414800000 – Ind rupture convent (prov)	161 545,97
6414900000 – INDEMNITES DE LICENCIEMENT	3 972,88
6418000000 – Avantage en nature	21 651,10
Salaires et Traitements	8 063 028,15
6422000000 – Variat. provis. pr congés à payer	340 627,58
6422200000 – Variat.provis. congés à payer N-1	240 730,93
6451000000 – Cotisations à l'URSSAF	1 467 040,81
6452000000 – Cotisations aux mutuelles	195 287,41
6453000000 – Cotisations aux caisses de retraite	439 685,69
6454000000 – Cotisations Pôle Emploi	224 661,57
6458000000 – CS sur primes & Ind rupture (prov)	62 596,32
6459200000 – Variat. CS s/congés à payer	113 181,94
6459220000 – Variat. CS s/congés à payer N-1	84 859,71
6472000000 – Comité d'entreprise cse	85 603,55
6474000000 – Personnel – Ind Transport	45 712,71
6474100000 – Ticket restaurant	213 123,31
6475000000 – Médecine du travail et pharmacie	27 138,76
Charges sociales	3 540 250,29
6811100000 – Dot. amort. s/immobil. incorporel.	147 081,14
6811200000 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	18 706,05
6815000000 – Dot. prov. risques & ch. exploit.	24 500,00
6817300000 – Dot. prov. dépréc. stocks en-cours	17 223,75
Amortissements et provisions	207 510,94
6540000000 – Pertes s/créances irrécouvrables	40,00
6580000000 – Charges diverses gestion courante	36 821,64
Autres charges	36 861,64
Total	12 333 803,99
RESULTAT D'EXPLOITATION	-7 055 377,87
7650000000 – Escomptes obtenus	4 554,00
7660000000 – Gains de change	112,36
Produits financiers	4 666,36
6616000000 – Intérêts bancaires	5 000,00
6618100000 – ntérêts des dettes commerciales	440,00

Compte de Résultat détaillé

	du 16/07/20 au 31/12/21 18 mois
665000000 – Escomptes accordés	15 687,61
Charges financières	21 127,61
Résultat financier	-16 461,25
RESULTAT COURANT	-7 071 839,12
771100000 – Débits et pénalités perçus	8 268,62
775100000 – Prod cessions actifs – Immo incorp	3 050 000,00
Produits exceptionnels	3 058 268,62
671200000 – Pénalités et amendes	215,40
675100000 – VNC actifs cédés – Immo incorp.	14 945,00
Charges exceptionnelles	15 160,40
Résultat exceptionnel	3 043 108,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 028 730,90

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2022**

Exercice ouvert le	16/07/2020	et clos le	31/12/2021	Régime simplifié d'imposition	
--------------------	------------	------------	------------	-------------------------------	--

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe	Régime Réel normal	X
---	--------------------	---

Si PME innovantes, cocher la case

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 :
SAS 1Monde9	
SIRET	8 8 5 1 7 6 3 9 6 0 0 3 6 8
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
4 Place de la Défense Bâtiment A 92800 PUTEAUX	99 rue du Cherche-Midi 75006 PARIS

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Commerce de détail de la chaussure	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	------------------------------------	--	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	4 383 409
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Entreprises nouvelles art. 44 septies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 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 2,5%	
---	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire :			
- du comptable : SAS FI SOLUTIONS			
8 rue Bayen 75017 Paris		Tél : 01 78 09 74 40	
- du conseil :			
Tél :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
Tél :			
- N° d'agrément :			

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(e)
				(f)
				(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 RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 a 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 colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	5 Indemnités forfaitaires	6 Remboursements	7 Indemnités forfaitaires	8 Remboursements

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	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)		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES 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	

Désignation de l'entreprise : <u>SAS 1Monde9</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>18</u>				
Adresse de l'entreprise : <u>4 Place de la Défense 92800 PUTEAUX</u>		Durée de l'exercice précédent* <u> </u>				
Numéro SIRET* <u>8 8 5 1 7 6 3 9 6 0 0 3 6 8</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, <u>31/12/2021</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	147 081	407 582
		Fonds commercial (1)	AH	AI		153 655
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	18 706	46 158
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières*		BH	BI		2 118 395	
TOTAL (II)		BJ	BK	165 787	2 725 790	
ACTIF CIRCULANT	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	17 223	5 541 328
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		1 118 894
		Autres créances (3)	BZ	CA		2 306 895
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG		6 840 149	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		1 733 999	
	TOTAL (III)	CJ	CK	17 223	17 541 269	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	20 450 070	IA	183 010	20 267 059
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	50 000	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

Désignation de l'entreprise		SAS lMonde9		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 6 601 000)	DA		6 601 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		(4 028 730)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		2 572 269
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		24 500	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR		24 500	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		3 000 497	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		12 400 090	
	Dettes fiscales et sociales	DY		1 987 705	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		281 996	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		17 670 290	
	Écarts de conversion passif*	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		20 267 059	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		13 568 997		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		497		

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

		Désignation de l'entreprise : SAS lMonde9		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N		
						France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	35 404 800	FB		FC	35 404 800	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	50 579	FH	444	FI	51 023	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	35 455 380	FK	444	FL	35 455 824	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	2 276 558	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	154 660	
	Autres produits (1) (11)					FQ	67 596	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	37 954 640
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	13 536 408	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(5 558 552)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	(7 152)	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	24 705 510	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	486 152	
	Salaires et traitements*					FY	8 063 028	
	Charges sociales (10)					FZ	3 540 250	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	165 787
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	17 223
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	24 500	
	Autres charges (12)					GE	36 861	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	45 010 018	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(7 055 377)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 554	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	112	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	4 666
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	21 127	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	21 127
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(16 461)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(7 071 839)	

Désignation de l'entreprise SAS 1Monde9		Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 8 268
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 3 050 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 3 058 268
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 215
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 14 945
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 15 160
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI 3 043 108
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 41 017 575
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 45 046 306
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN (4 028 730)
RENVIS	(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
	(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
	(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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	
	(9) Dont transferts de charges		A1 154 660
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3 64 414	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9	
	Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(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		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	215		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	14 945		
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes		8 268	
Produits des cessions d'éléments d'actif		3 050 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	215
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	14 945
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	15 160
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	8 268
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	3 050 000
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	3 058 268

Désignation de l'entreprise SAS 1Monde9										Néant <input type="checkbox"/> *	
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.	TOTAL I					CZ	D8	D9			
	TOTAL II					KD	KE	KF		723 263	
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		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	
		Matériel de transport*				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN		LO		LP	
										64 864	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
	Autres participations					8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V	
	TOTAL IV					1Q		1R		1S	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG		ØH		ØJ		
									2 118 395		
									2 118 395		
									2 906 522		
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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					IN		CØ		DØ	D7
	TOTAL I										
CORPORELLES	Autres postes d'immobilisations incorporelles					IO		LV		LW	1X
	TOTAL II						14 945			708 318	
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	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	MO
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW		MS		MT	MU
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	NB
Avances et acomptes					NC		ND		NE	NF	
TOTAL III					IY		NG		NH	NI	
									64 864		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	ØW
	Autres participations					IO		ØX		ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	2G
	TOTAL IV					I3		NJ		NK	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL	ØM	
						14 945			2 891 577		

Exercice N clos le : 31/12/2021

 Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS 1Monde9

 Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

**CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	–
3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS 1Monde9</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

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		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF	147 081	PG		PH	147 081
TOTAL I		RK		RM	147 081	RN		RO	147 081
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD		QE	16 251	QF		QG	16 251
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	2 454	QN		QO	2 454
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU		QV	18 706	QW		QX	18 706
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN		ØP	165 787	ØQ		ØR	165 787

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 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
	Ins. 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		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY		Total général non ventilé (NW-NY)				NZ	

CADRE C		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				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

Désignation de l'entreprise SAS lMonde9

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		TM		TN		TO		
	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		TS		TT		TU		
Provisions pour litiges		4A		4B		4C		4D	24 500	
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		TV		TW		TX	24 500	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours		6N		6P	17 223	6R		6S	17 223
	Sur comptes clients		6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III		7B		TY	17 223	TZ		UA	17 223
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		UB	17 223	UC		UD	41 723
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	41 723	UF				
		- financières		UG		UH				
		- exceptionnelles		UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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 CGI.

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

Désignation de l'entreprise : SAS 1Monde9				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN						
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US						
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW	2 118 395	50 000	2 068 395			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX			1 118 894	1 118 894				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY			19 984	19 984				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ			3 896	3 896				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB			224 971	224 971			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP			1 820 410	1 820 410			
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR			237 632	237 632				
	Charges constatées d'avance		VS			1 733 999	1 733 999				
	TOTAUX			VT	VU	VV	7 278 185	5 209 790	2 068 395		
RENOUVOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG		497	497					
	à plus d'1 an à l'origine		VH		3 000 000			2 687 500	312 500		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		12 400 090	11 298 798	1 101 292					
Personnel et comptes rattachés		8C		859 887	859 887						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		645 034	645 034						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW		227 385	227 385					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ		255 398	255 398					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		281 996	281 996						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	VZ	17 670 290	13 568 997	3 788 792	312 500			
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	3 000 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Designation de l'entreprise : SAS 1Monde9						Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/12/2021				
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	18 038	XE	19 748	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	1 710			
	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	25 358	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		XW	25 573
	Amendes et pénalités			WJ	215	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			
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		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 soumises à l'impôt sur le revenu)							I8		
			- imposées au taux de 0 %							ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme					- Plus-values soumises au régime des fusions		WN		
										WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ			
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3			
						TOTAL I		WR	45 321			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS	4 028 730	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									WU			
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'impôt sur le revenu)							WV		
			- imposées au taux de 0 %							WH		
			- imposées au 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 *		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation							2A	XA		
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		
	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5	XF		
	Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)		ØV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA			
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)		XC			
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI			YG	400 000		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL						
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB	Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH						
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI						
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD									
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		XH	4 428 730			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI				
						déficit (II moins I)			XJ	4 383 409		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	XO	4 383 409		

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS 1Monde9</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
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 (2) K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ 4 383 409
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK 4 383 409
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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-I, 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT 779 400
III. PROVISIONS ET CHARGES À 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-I, 1 ^e bis Al. 2 du CGI *		ZV ZW
Provisions pour risques et charges *		8X 8Y
		8Z 9A
		9B 9C
Provisions pour dépréciation *		9D 9E
		9F 9G
		9H 9J
Charges à payer		9K 9L
		9M 9N
		9P 9R
		9S 9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN 25 358 YO
		↓ ↓ ligne WI ligne WU

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

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

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

- (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
- (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SAS 1Monde9</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC						AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD							ZD			
	Prélèvements sur les réserves			ØE							Dividendes	ZE		
											Autres répartitions	ZF		
											Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG		
			TOTAL I	ØF						TOTAL II	ZH			
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N :		
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			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	- Sous-traitance										YT	2 028 976		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8								XQ	13 911 245	
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	252 790		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	3 512 784		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	4 960							ST	4 999 714	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	24 705 510		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	315 887		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS								9Z	170 265	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	486 152		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	7 077 206		
	- 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	5 787 800		
DIVERS	- Montant brut des salaires *										ØB	5 530 382		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%		
	- Numéro du centre de gestion agréé *			XP						- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		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 217octies										RH			
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	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	N° SIRET de la société mère du groupe			JJ						

(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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS lMond9

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					
	2					
	3					
	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	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	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					
	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							
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-values taxables 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.

Désignation de l'entreprise : SAS lMonde9

Néant *

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

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) ❶ *.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) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
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 ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ❷	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺ ❹
	À 19 % ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ❸			
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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise : SAS 1Monde9 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* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e 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.

Désignation de l'entreprise : SAS 1Monde9 Néant *

Exercice ouvert le : 16/07/2020 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois 18

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	263
Dont apprentis	YF	67
Dont handicapés	YG	6
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	35 455 824
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	64 414
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	3 181
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	23 430
TOTAL 1	OX	35 546 850

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	2 080 410
Variation positive des stocks	OD	5 558 552
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	7 638 963

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	14 234 597
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	11 894 580
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	36 861
TOTAL 3	OJ	26 166 039

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	17 019 774
-----------------------------	-----------------------------	----	------------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour 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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	17 019 774
---	----	------------

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 de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	/ /
Date de cessation	HR	/ /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire (article 38 de l'ann. III au CGI)

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

1/1

(1)

Néant []*

N° de dépôt []

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 8 8 5 1 7 6 3 9 6 0 0 3 6 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 1Monde9

ADRESSE (voie) 4 Place de la Défense

CODE POSTAL 92800 VILLE PUTEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	14	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	4 90 011
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	15	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2 110 989

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination SAS 10VIN

N° SIREN (si société établie en France) 888578614 % de détention 19.69 Nb de parts ou actions 1 300 001

Adresse : N° 4 Voie rue Brunel

Code Postal 75017 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination SAS DOLINVEST

N° SIREN (si société établie en France) 562001891 % de détention 10.83 Nb de parts ou actions 715 001

Adresse : N° 20 Voie avenue Marcellin Berthelot

Code Postal 92390 Commune VILLENEUVE LA GARENN Pays FRANCE

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

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

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

1	(1)
1	

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 8 8 5 1 7 6 3 9 6 0 0 3 6 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 1Monde9

ADRESSE (voie) 4 Place de la Défense

CODE POSTAL 92800 VILLE PUTEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

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

(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 numéroter 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 sont données dans la notice n° 2032

1MONDE9

Société par actions simplifiée au capital social de 6.601.000 euros
Siège social : 4, place de la Défense – Bâtiment A – 92800 Puteaux
RCS Nanterre 885 176 396

**EXTRAITS DU PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 29 JUIN 2022**

A TITRE ORDINAIRE :

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'Assemblée Générale approuve la proposition d'affectation des résultats qui lui a été présentée et décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2021, qui se solde par une perte de 4.028.731 euros, au poste « report à nouveau ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

(...)

A TITRE EXTRAORDINAIRE :

SEPTIEME RESOLUTION

Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce

L'Assemblée Générale, constatant qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, les capitaux propres qui s'élèvent à 2.572.269 euros pour un capital de 6.601.000 euros sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de ne pas dissoudre la Société.

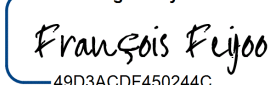
L'Assemblée Générale prend acte que (i) cette décision fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi et que (ii) la situation devra être régularisée à l'issue d'un délai expirant à la clôture de l'exercice 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

(...)

Certifié conforme à l'original

DocuSigned by:


49D3ACDE450244C...

Le Président
M. Feijoo



1Monde9

Société par Actions Simplifiée au capital de 6.601.000€
Siège Social : 4, place de la Défense - 92800 Puteaux

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice du 16 juillet 2020 au 31 décembre 2021

A l'Assemblée Générale de la société 1Monde9,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 1Monde9 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion

2.1 Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 'Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels' du présent rapport.

2.2 Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 16 juillet 2020 à la date d'émission de notre rapport.

3. Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables appliquées et des estimations significatives retenues par votre société, nous avons vérifié le bien-fondé de ces méthodes comptables, leur correcte application et apprécié le caractère raisonnable des modalités retenues pour ces estimations ainsi que les informations fournies dans l'annexe.



Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels, adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 8 juin 2022



Next ! Financial Advisors
HEK Partners
Représenté par Hervé Krissi



Comptes annuels

SAS 1Monde9

4 Place de la Défense

92800 PUTEAUX

Tél.

Fax.

Exercice clos le 31/12/2021



Sommaire

<i>Etats de synthèse</i>	<i>1</i>
Bilan	2
Compte de résultat	4
<i>Annexes</i>	<i>5</i>
Règles et méthodes comptables	6
Autres éléments significatifs	9
Notes sur le bilan	10
Notes sur le compte de résultat	16
Autres informations	18
Accroissements & allègements futurs	19



Etats de synthèse



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21
ACTIF			
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
Concessions, brevets et droits assimilés	554 664	147 081	407 583
Fonds commercial	153 655		153 655
<i>Immobilisations corporelles</i>			
Autres immobilisations corporelles	64 864	18 706	46 158
<i>Immobilisations financières</i>			
Autres immobilisations financières	2 118 395		2 118 395
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 891 578	165 787	2 725 791
<i>Stocks</i>			
Marchandises	5 558 552	17 224	5 541 329
<i>Créances</i>			
Clients et comptes rattachés	1 118 895		1 118 895
Fournisseurs débiteurs	227 348		227 348
Personnel	23 881		23 881
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	224 972		224 972
Autres créances	1 830 695		1 830 695
<i>Divers</i>			
Disponibilités	6 840 150		6 840 150
Charges constatées d'avance	1 734 000		1 734 000
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 558 493	17 224	17 541 269
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	20 450 071	183 011	20 267 060

Bilan

	Net au 31/12/21
PASSIF	
Capital social ou individuel	6 601 000
Résultat de l'exercice	-4 028 731
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 572 269
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	24 500
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	24 500
Emprunts	3 000 000
Découverts et concours bancaires	498
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	3 000 498
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 400 091
Personnel	859 887
Organismes sociaux	645 035
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	227 386
Autres dettes fiscales et sociales	255 398
Dettes fiscales et sociales	1 987 706
Autres dettes	281 996
TOTAL DETTES	17 670 291
TOTAL PASSIF	20 267 060



Compte de résultat

	du 16/07/20 au 31/12/21 18 mois
Produits d'exploitation	
Ventes de marchandises	35 404 801
Production vendue (services)	51 024
Chiffre d'affaires net	35 455 824
Dont à l'exportation	444
Subventions d'exploitation	2 276 558
Autres produits	222 258
Total produits d'exploitation	37 954 641
Charges d'exploitation	
Achats de marchandises	13 536 408
Variation de stock (m/ses)	-5 558 552
Achats de m.p & aut.approv.	-7 152
Autres achats & charges externes	24 705 511
Impôts, taxes et vers. assim.	486 153
Salaires et Traitements	8 063 028
Charges sociales	3 540 250
Amortissements et provisions	207 511
Autres charges	36 862
Total charges d'exploitation	45 010 018
RESULTAT D'EXPLOITATION	-7 055 378
Produits financiers	4 666
Charges financières	21 128
RESULTAT FINANCIER	-16 461
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-7 071 839
Produits exceptionnels	3 058 269
Charges exceptionnelles	15 160
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 043 108
BENEFICE OU PERTE	-4 028 731



Annexes



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 1Monde9

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 20 267 060 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 4 028 731 euros.

L'exercice a une durée de 17.5 mois, recouvrant la période du 16/07/2020 au 31/12/2021, c'est le premier exercice de la société.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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,
- indépendances des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.



Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de bureau et matériel informatique : 3 à 10 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Par ailleurs, compte tenu de la faible valeur d'acquisition de ces fonds "suivant jugement du Tribunal de commerce", aucun test de dépréciation n'a été effectué.

La société a transféré à une fiducie appartenant à la banque Thémis (cf autres informations - engagements reçus) 10 fonds de commerce. Malgré ce transfert de propriété, les règles comptables imposent de conserver ces fonds à l'actif du bilan de 1 Monde 9.

Stocks de marchandises

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une dépréciation est constituée sur les créances dès lors que la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions pour risques et charges

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Les passifs simplement éventuels font l'objet, le cas échéant, d'une mention spécifique dans l'annexe.



Changements de méthodes

Non applicable.

Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Règles et méthodes comptables

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,98 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de rotation du personnel : moyen
- Table de taux de mortalité : INSEE 2021

Impôts différés

L'entreprise ne comptabilise pas d'impôts différés



Autres éléments significatifs

Conséquences de l'événements Covid-19

La crise sanitaire liée au Covid-19 a eu un impact extrêmement important sur l'activité de l'exercice clos.

En effet, la société a dû subir environ 4 000 jours cumulés de fermeture sur tous ses magasins.

En compensation, l'entreprise a été indemnisée de :

- Dans le cadre des dispositifs d'aide au chômage partiel, de 850 K€ sur l'exercice.
- Du fonds de solidarité de 400 K€ pour les mois de mars et avril 2021.
- De l'aide au loyers 1 680 K€ au titre de l'année 2021.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Fonds commercial		168 600	14 945	153 655
– Autres postes d'immobilisations incorporelles		554 664		554 664
Immobilisations incorporelles		723 264	14 945	708 319
– Installations générales, agencements et				
– Installations techniques, matériel et outillage				
– Installations générales, agencements aménagements divers		54 221		54 221
– Matériel de bureau et informatique, mobilier		10 644		10 644
Immobilisations corporelles		64 864		64 864
– Participations évaluées par mise en				
– Prêts et autres immobilisations financières		2 118 395		2 118 395
Immobilisations financières		2 118 395		2 118 395
ACTIF IMMOBILISE		2 906 523	14 945	2 891 578

Par une décision du Tribunal de commerce de Grenoble, la société a acheté le 22 juillet 2020 les actifs de la société SAS TOOANDRE. Ils se composent notamment des éléments incorporels, incluant entre autre, 55 fonds de commerce, le droit de se présenter comme le successeur et la marque André. Ils ont été acquis pour un montant de 168 000 €.

En contrepartie d'un droit de tirage de 3 000 K€ accordé par la banque Thémis (CF « autres informations - engagements reçus »), la société a contracté le 23 décembre 2020 une convention de Fiducie, dont l'objet (article 2) est :

« 2.1 ... la constitution d'une fiducie au bénéfice du bénéficiaire pour sûreté du paiement complet et à bonne date de l'ensemble des obligations garanties dans le respect des conditions établies par les articles 2011 à 2030 et 2372– 1un à 2372– 5 du Code civil, par la mise en fiducie des actifs fiduciaires.

2.2 La fiducie est constituée par le transfert en pleine propriété des actifs fiduciaires par le constituant au fiduciaire qui les détient dans le patrimoine fiduciaire à la date de constitution dans l'intérêt du bénéficiaire »

Dans ce cadre 10 fonds de commerce ont été transférés à la Fiducie, pour une valeur historique de 84 K€. Ils figurent toujours à l'actif du bilan (Cf. "Règles et méthodes comptables – Fonds Commercial)

Les immobilisations incorporelles représentent des projets informatiques (nouveau logiciel Retail, site de e-commerce).

Les immobilisations financières représentent 2068 K€ de dépôts de Garantie versés aux bailleurs des fonds repris au Tribunal.

Notes sur le bilan

Amortissements

Actif immobilisé

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Autres postes d'immobilisations incorporelles		147 081		147 081
Immobilisations incorporelles		147 081		147 081
– Installations générales, agencements et – Installations techniques, matériel et outillage – Installations générales, agencements aménagements divers		16 251		16 251
– Matériel de bureau et informatique, mobilier		2 455		2 455
Immobilisations corporelles		18 706		18 706
ACTIF IMMOBILISE		165 787		165 787



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 278 186 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 118 395	50 000	2 068 395
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 118 895	1 118 895	
Autres	2 306 896	2 306 896	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 734 000	1 734 000	
Total	7 278 186	5 209 790	2 068 395
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Créances de l'actif immobilisé :

Ce poste inclut 50 000 actions propres à 1 € l'action.

Produits à recevoir

	Montant
Clients – factures à établir	185 574
Personnel – Activité partielle	7 905
Etat – produits à recevoir	1 680 410
Total	1 873 889

Le poste "Etat – produit à recevoir" est en totalité le montant obtenu pour l'aide aux loyers.

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Dépréciation des stocks

Tableau des dépréciations par catégorie :

	Montant
Provisions pour dépréciation Stock de marchandises	17 224
TOTAL	17 224

Capitaux propres

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	6 601 000	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	6 601 000	1,00

	Solde au 16/07/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital			6 601 000		6 601 000
Résultat de l'exercice			-4 028 731		-4 028 731
Total Capitaux Propres			2 572 269		2 572 269

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 17 670 291 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	498	498		
– à plus de 1 an à l'origine	3 000 000		2 687 500	312 500
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 400 091	11 298 798	1 101 293	
Dettes fiscales et sociales	1 987 706	1 987 706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	281 996	281 996		
Produits constatés d'avance				
Total	17 670 291	13 568 998	3 788 793	312 500
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 000 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT :

Dans le cadre de la pandémie du Covid-19, la société a contracté en juillet 2021 deux prêts de 1.500 K€ chacun auprès de la banque Thémis et de la BNP.

Ces prêts seront remboursable sur 48 mois à compter du mois de juin 2023.

DETTES AUPRES DES TIERS :

La crise du Covid-19 a eu un impact important sur la trésorerie. Ceci a entraîné un retard dans le règlement des loyers et des dépôts de garantie. La société a finalisé une négociation avec les bailleurs pour étaler la dette de 6 986 K€.

De la même façon, la société a obtenu un étalement des dettes dues à l'URSSAF et au groupe Malakoff, d'un montant de 1 072 234 €. Cette somme sera réglée par un paiement en janvier 2022 de 50 824 €, et par des règlements mensuels de 34 047 € pendant 30 mois. Cette dette a été intégrée dans la rubrique "Dettes fournisseurs et comptes rattachés".

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fnp – frais généraux	693 222
Fnp Achats de marchandises	412 934
Fnp Locations immobilières	292 499
Dettes provis. pr congés à payer	340 628
Dettes provis. congés à payer N-1	240 731
Prov Ind de précarité	4 131
Provisions primes variables	74 393
Personnel – autres charges à payer	161 546
Charges sociales s/congés à payer	113 182
Charges sociales s/congès à pay.N-1	84 860
Charges sociales – charges à payer	62 596
Taxe d apprentissage CAP	26 226
Formation continue CAP	40 224
CET (Cont.Fonc.Ent & CVAE) CAP	129 243
C3S CAP	10 222
Effort de construction CAP	25 359
Total	2 711 994



Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Locations immobilières d'avance	1 734 000		
Total	1 734 000		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	5 743		5 743
Ventes de marchandises	35 404 801		35 404 801
Produits des activités annexes	44 837	444	45 281
TOTAL	35 455 380	444	35 455 824

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 50.000 Euros



Résultat financier

	31/12/2021
Produits financiers de participation	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	4 554
Reprises sur provisions et transferts de charge	
Différences positives de change	112
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	
Total des produits financiers	4 666
Dotations financières aux amortissements et provisions	
Intérêts et charges assimilées	21 128
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total des charges financières	21 128
Résultat financier	-16 461

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 269
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 050 000
Reprises sur provisions et transferts de charge	
Total des produits exceptionnels	3 058 269
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	215
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	14 945
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	
Total des charges exceptionnelles	15 160
Résultat exceptionnel	3 043 108

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	215	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	14 945	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes		8 269
Produits des cessions d'éléments d'actif		3 050 000
TOTAL	15 160	3 058 269

La société a cédé deux fonds de commerce dont la plus value globale a été de 3.035 K€.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 263,36 personnes dont 66,57 apprentis et 5,86 handicapés.

Engagements reçus

La banque Thémis a accordé un droit de tirage de 3 000 K€. En contrepartie, elle a été garantie par le transfert de 10 fonds de commerce dans une fiducie constituée à cet effet.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 1 169 162 euros

Le montant des indemnités de départ en retraite à verser par la société n'ont pas fait l'objet d'une provision.



Accroissements & allègements futurs

	Montant
Accroissements de la dette future d'impôt	
Liés à d'autres éléments	
Allègements de la dette future d'impôt	
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	25 358,65
C. Défis reportables	4 383 409,00
Estimation du montant de la créance future	1 102 192,00
Base = (A - B - C - D) Impôt valorisé au taux de 25 %	

