

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00086

Numéro SIREN : 880 632 666

Nom ou dénomination : A1 STATISTIQUES

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2022 sous le numéro de dépôt 14868

Certifié conforme à l'original

A1 STATISTIQUES

Société par Actions Simplifiée au capital de 20 979 Euros

**Siège Social : 21, 3eme avenue – Parc du Rocher –
85.360 LA TRANCHE SUR MER**

RCS LA ROCHE SUR YON 880 632 666

**ASSEMBLEE GENERALE
DU 12 AOUT 2021
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS**

L'an 2021 Le jeudi 12 Aout à 11 heures

Les Associés de la SAS A1 STATISTIQUES se sont réunis au siège social de la Société,

Il a été établi une feuille de présence, émargée par les membres de l'Assemblée, lors de leur entrée en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Bruno RIVIERE, Président de la Société.

Le Bureau ainsi composé se complète en désignant comme Secrétaire, Monsieur Frédéric DEBOS.

La feuille de présence certifiée exacte par les Membres du Bureau, soussignés, permet de constater que tous les associés sont présents.

L'Assemblée étant ainsi en mesure de délibérer valablement, est déclarée régulièrement constituée.

Le Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses Membres :

- Les comptes de la société 2020-2021 (déjà envoyés par mail aux associés)
- La présentation des principales activités de l'année
- La présentation des orientations prévues pour 2021 – 2022
- Le texte des projets de résolutions proposées au vote (déjà envoyés par mail aux associés)

Puis le président déclare que son rapport, le texte des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

Qu'ainsi les Associés ont pu librement exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la Loi.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Présentation du rapport du président.
2. Examen des comptes 2020-2021
3. Affectation du résultat 2020-2021

RAPPORT DU PRESIDENT

Le Président présente son rapport (diapositives PPT commentées) :

- Principaux événements de l'année 2020-2021,
- Orientations prévisionnelles prévues pour le cycle 2021-2022.

Cette lecture achevée, la parole est offerte aux Associés.

Après un échange de vues sur le déroulement de l'année, le Président passe aux sujets suivants

EXAMEN DES COMPTES 2020-2021

Le président commente les principaux items du bilan financier établi par le cabinet RMA, expert-comptable de la société.

Un temps d'échange permet aux différents associés de demander des précisions sur certains articles ou de commenter certains résultats.

Chacun s'étant exprimé, l'approbation des comptes 2020 – 2021 est soumise au vote des associés : **A l'unanimité, l'assemblée donne quitus au président pour les comptes de l'année 2020-2021 et sa gestion au cours dudit exercice.**

AFFECTATION DU RESULTAT 2021-2022

Il est proposé à l'assemblée générale d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 30 juin 2021 aux fonds propres de la société, sans distribution de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

Plus rien n'étant à délibérer et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Membres du Bureau.

Le président

Monsieur Bruno RIVIERE





Certifié conforme à l'original

le 9/11/2022

SAS A1 STATISTIQUES

Comptes annuels au

30 juin 2021

Siège social • 1, route des Deux Lions – 37200 Tours • 02 47 71 25 25 • Fax 02 47 71 25 30 • tours@rma-ec.fr

Bureau de Loches • 8 Place de la Marne – 37600 Loches • 02 47 91 61 00 • Fax 02 47 91 60 85 • loches@rma-ec.fr

Bureau de Chinon • 1, rue de la Poterne – 37500 Chinon • 02 47 95 35 59 • Fax 02 47 71 25 30 • chinon@rma-ec.fr

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

Formulaires obligatoires (article 52 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS A1 STATISTIQUES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 18	
Adresse de l'entreprise		21 3ème AVENUE DU PARC DU ROCHER 85360 LA TRANCHE SUR MER		Durée de l'exercice précédent*	
Numéro SIRET*		8 8 0 6 3 2 6 6 6 0 0 0 1 7		Néant ☐ *	
				Exercice N clos le, 30/06/2021	
		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	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		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	1 792 413 1 379
		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	
TOTAL (II)		BJ	1 792	BK	413 1 379
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	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	43 532 43 532
		Autres créances (3)	BZ	CA	10 556 10 556
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valenrs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	52 106 52 106	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	4 270 4 270	
	TOTAL (III)	CJ	110 466	CK	110 466
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	112 258	IA	413 111 845
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété :					
Immobiliations :					
Stocks :					
Créances :					

Cegid Group

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

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2021

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS A1 STATISTIQUES		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 20 979)	DA	20 979		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	221		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	47 473		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	68 673		
	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	1 880		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	1 880		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	12 706		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 692		
	Dettes fiscales et sociales	DY	24 893		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	41 292			
	Ecart de conversion passif*	(V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	111 845			
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		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	41 292		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2021

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A1 STATISTIQUES						Néant ☐ *	
		Exercice N				Total	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	232 000	FH		FI	232 000
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	232 000	FK		FL	232 000
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	3 080
	Autres produits (1) (11)					FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	235 080	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	47 527
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	680
	Salaires et traitements*					FY	106 122
	Charges sociales (10)					FZ	39 671
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	413
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	1 880	
	Autres charges (12)				GE	19	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	196 314	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	38 765	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	38 765	

(RÉFÉRENCES : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise		SAS A1 STATISTIQUES		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	IJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	(8 708)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	235 080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	187 606	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	47 473	
REVENUS	(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 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			AI	3 080
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A1	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
(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	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

2054 - Immobilisations

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2021

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS A1 STATISTIQUES										Néant ☐ *		
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD		KE		KF		
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		
			Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants			KV		KW		KX		
			Dont Composants			KY		KZ		LA		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport*				LB		LC		LD	1 792	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LE		LF		LG		
		Emballages récupérables et divers *				LH		LI		LJ		
		Immobilisations corporelles en cours				LK		LL		LM		
	Avances et acomptes					LN		LO		LP	1 792	
	TOTAL III											
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT		IU		IV			
TOTAL IV					LQ		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					8G		8H		8J	1 792		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
				1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IX		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME	
	Inst. gales, agencés et am. des constructions					IS		MC		MD		
							IT		ME		MF	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers					IU		MI		MI	
		Matériel de transport					IV		MJ		ML	
	Matériel de bureau et mobilier informatique						IW		MK		MM	
		Emballages récupérables et divers *					IX		ML		MM	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MN		MO	
								IZ		MP		MQ
	Avances et acomptes						NC		MR		NR	
								ND		MS		MT
	TOTAL III					IV		NG		MW		MX
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		OU		M7		
	Autres participations					IO		OX		8Y		
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F		
	TOTAL IV					IB		NJ		NK		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					IA		OK		OL	1 792	OM	

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

2055 - Amortissements

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2021

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS A1 STATISTIQUES						Néant ☐ *	
CADRE A							
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM	EN
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG	PH
Terrains		PI		PJ		PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT	PU
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB	QC
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF	QG
	Matériel de transport	QH		QI		QJ	QK
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	413	QN	QO 413
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS	QT
TOTAL III		QU		QV	413	QW	QX 413
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON		OP	413	OQ	OR 413
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 TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venté (NP+NQ+NR)	NW	Total général non venté (NS+NT+NU)		NY	Total général non venté (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	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations				SP		SR	

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

2056 - Provisions inscrites au bilan

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2021

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS A1 STATISTIQUES						Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 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)	JY	TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	1 880	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 obliga- tions 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	5O	5P		5Q		5R	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5S	5T		5U		5V	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5W	5X		5Y		5Z	
	TOTAL II	5Z	TV	1 880	TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B		6C		6D
		- corporelles	6E	6F		6G		6H
		- titres mis en équivalence	6I	6J		6K		6L
		- titres de participation	6M	6N		6O		6P
		- autres immobilisa- tions financières (1) *	6Q	6R		6S		6T
	Sur stocks et en cours	6U	6V		6W		6X	
	Sur comptes clients	6Y	6Z		6A		6B	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6C	6D		6E		6F	
	TOTAL III	6D	6E		6F		6G	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	6E	6F	1 880	6G		6H	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	1 880	UF		UG		
	- financières	UG		UH		UI		
	- exceptionnelles	UI		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.

2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2021

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A1 STATISTIQUES		Néant ☐ *	
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	UN
	Prêts (1) (2)	UP	UR
	Autres immobilisations financières	UT	UV
	Clients douteux ou litigieux	VA	
	Autres créances clients	UX	43 532
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (incidence comptable) UO	ZI	
	Personnel et comptes rattachés	UY	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	
	Etat et autres collectivités publiques	VM	8 708
	Impôts sur les bénéfices	VB	1 848
	Taxe sur la valeur ajoutée	YN	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP	
	Divers	VC	
	Groupe et associés (2)	VR	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VS	4 270
Charges constatées d'avance	VT	58 359	
TOTAUX		VU	58 359
RENOIS	(1) Montant des	VD	
	- Prêts accordés en cours d'exercice	VE	
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VF	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			
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)		VG	
à 1 an maximum à l'origine		VH	
à plus d'1 an à l'origine		8A	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8B	
Fournisseurs et comptes rattachés		8C	3 692
Personnel et comptes rattachés		8D	10 012
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8E	7 598
Etat et autres collectivités publiques		8F	
Impôts sur les bénéfices		8G	
Taxe sur la valeur ajoutée		8H	6 746
Obligations cautionnées		8I	
Autres impôts, taxes et assimilés		8J	536
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8K	
Groupe et associés (2)		8L	12 706
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8M	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		8N	
Produits constatés d'avance		8O	
TOTAUX		8P	41 292
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	8Q	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	8R	
	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	8S	13 106
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			